



FACTURA

OVI(CQ)7597

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	SUCURSAL: 81068
OVI800131GQ6	TICKET: 810683133500941636
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2018 11:42:32 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 06850
	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 - Unidad de servicio	16	32.83	\$205.17	\$205.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$205.17
CONSUMO DEL DÍA 30/07/201 8	IVA	\$32.83
	TOTAL	\$238.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2938668D-4E24-413A-828E-F7C57F6FE7B7	31/07/2018 11:43:32 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

Se recibió a satisfacción el día 30/07/2018 el servicio, por lo que se cancela el presente comprobante por medio de tarjeta de débito.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
oM3pT5vIn5P2p7pbBujlX31S75tB4lrUnZmIABLRgS2nhdyHZx4RKczPodPWJVyXCbpJNp2uAX2+qsnfrcb22q5J5UVFOAMyUXWBDiGVRvCBdlxHDIPawdYJ0YohS2dx+eaK43q1sRI+IHRjVY6nStXm+I9SeTuq8e3s=

Sello digital del SAT
hOIhczWQQA2NMQz2K7y3OHjGW1C7R8UYTKtMjoXEEZQPKPh78wkt08AqrSHmCjBbpInRpYSjL95sQxZh+78r0Lh0WTe4z6aElnwMyp9a+AXqNLGFsrhyUHzGL2SH4dozA1t8Mc2uqg3MJCV80Y18dHt+D0rlzVkJ4cuAapZqEh2vRmWV6CUqkccKImQn4zXutu5pGP8h4WTSzRc4yVikXBylaMSnnBGvcdYt182NbMPEJc5HG4hy756Jajw0FagvNMok9sInX1B1QB2pUJ1WgyM9nZsmF7rIBxhIWfIDMw3ZWinCckUzeBwKakNollJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.12938668D-4E24-413A-828E-F7C57F6FE7B7]2018-07-31T11:43:32[INT020124V62]oM3pT5vIn5P2p7pbBujlX31S75tB4lrUnZmIABLRgS2nhdyHZx4RKczPodPWJVyXCbpJNp2uAX2+qsnfrcb22q5J5UVFOAMyUXWBDiGVRvCBdlxHDIPawdYJ0YohS2dx+eaK43q1sRI+IHRjVY6nStXm+I9SeTuq8e3s=[00001000000404598147]





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/08/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	30/JULIO/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	47.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	47.60

(CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)


JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 31/07/2018, 15:18:44
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
 RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 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	PVMAACAAAFBC094752	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76
 Descuento 0.00
 Subtotal 57.76

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.24

Total 67.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1-|1|3383C7D-FEB2-4C8D-A623-067C8B00B43|2018-07-31 T1 5:18:44|SST060807K0U0|J1a0JgIhc5IrYoBs/4q302xSJTSD80DKBM0QR4a7CV/gG4Sa/1K16ZZ9CN8SZHmRcJJu2WC3+UOpozHAFGIq2pG CmU5IipXhBLx6HgAb5qzTdX7mCt5SzhEeq4aOeL6LDB4uMfjUbs0EWNk36DhUnrvR+ijmLlV+AUN8zgz15Y3+uElfOCDHmFUWXvsmqV9ByGWIoampU6fwX1s+Hy3+TdjWNhiXILgWIKzQk4A2Dquk hZZJyKl0aGzSDKntwBKIRjTnIRn6QHFN/2HqGBueJ5rshZBT66L9DCCPa0QX3KxibisFNdjV5hA5PnmSvD+JEN89AbkFWvA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

J1/a0JgIhc5IrYoBs/4q302xSJTSD80DKBM0QR4a7CV/gG4Sa/1K16ZZ9CN8SZHmRcJJu2WC3+UOpozHAFGIq2pG CmU5IipXhBLx6HgAb5qzTdX7mCt5SzhEeq4aOeL6LDB4uMfjUbs0EWNk36DhUnrv R+ijmLlV+AUN8zgz15Y3+uElfOCDHmFUWXvsmqV9ByGWIoampU6fwX1s+Hy3+TdjWNhiXILgWIKzQk4A2Dquk hZZJyKl0aGzSDKntwBKIRjTnIRn6QHFN/2HqGBueJ5rshZBT66L9DCCPa0QX3Kxibis FNdjV5hA5PnmSvD+JEN89AbkFWvA==

Condiciones de Pago

Método de Pago: PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1110693 No. de Serie del Certificado SAT: J1/a0JgIhc5IrYoBs/4q302xSJTSD80DKBM0QR4a7CV/g

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404335075 Folio Fiscal: 33883C7D-FEB2-4C8D-A623-067C8B00B43

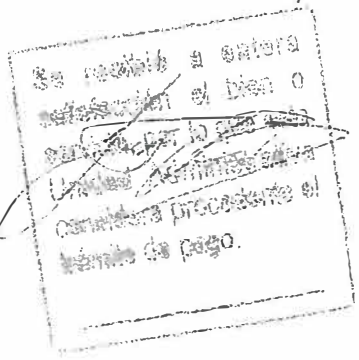
RFC Proveedor de Certificado: SST060807KU0 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-31 15:18:44



Sello SAT

gDtoyzDeewfqLFpxjF45MTaze82IgeD3hWWmA/xKSKm6EihFu9+EwPN+hUuIpuze97RyLZYWbPcS11rFFrQtWg4ucwjtO L20iVWdTKzOnTV7rNv5VrcW+/No3Orguy72f9ZdtR89v+gOYTy+97vzsO5hG6nXzub8FDNhIR4TT+3xi0DSpIIIPgcPXXn w1ZDQTCI/seFASigzEch8bzyNkXQjH++H2D0diluGBzlgUJX9I126T2iDzjZTY6eXamo8jttKiy3h9lqzCslxUq6pzLPfc29JO8 SsMWiWIDD+XLj+ykjNdAUmq39yd6nP7MYyqMjSylRT8/+3qwu5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Caminante

RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-07-31T15:20:21
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

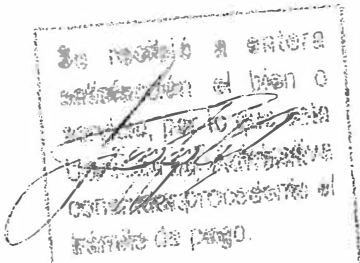
FACTURA: B - 610035 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

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

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificación	Descripción	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	MC0044701	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (30/07/2018) (MEX-TOL3)	62.93	10.07	73.00



Base: 62.93
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 10.07
 Total: 73.00

Cadena Original: II1.1JE4EC941D-650A-45A4-8A14-DCFF442DA442I2018-07-31T15:20:21ISST060807KU0ICAFjhsaMqyXSK/RsW5HFocPSiBmTRaNTz/3TwZkGs25N+BsntYa988RDLWKckd9xXKObZCocT/z5w1cEW2pVljFAMS8miMP4Rp4HFPYe+zQ97rlkQ5ibJkrih+VMrKGs08snyggwgm7bjJhS2a5qkTq9etpGsPILaR33n5d17IQ3uyxNlqK5R7uwV6iqkNRuSNRH+16mjwbFAIFosUtASISm1kKrqnkpsFx4FiKTnhA+R+dweqAjzaccgPGb7V5UMN2PyYQdmli7Ju+TKI0+UowB5pZpSmqvVDovKmgO520K3mMoEucAzYJyGkkt7d79IHkJpckYeVKHsC3BYui6zw==I00001000000405179095II

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: CAFjhsaMqyXSK/RsW5HFocPSiBmTRaNTz/3TwZkGs25N+BsntYa988RDLWKckd9xXKObZCocT/z5w1cEW2pVljFAMS8miMP4Rp4HFPYe+zQ97rlkQ5ibJkrih+VMrKGs08snyggwgm7bjJhS2a5qkTq9etpGsPILaR33n5d17IQ3uyxNlqK5R7uwV6iqkNRuSNRH+16mjwbFAIFosUtASISm1kKrqnkpsFx4FiKTnhA+R+dweqAjzaccgPGb7V5UMN2PyYQdmli7Ju+TKI0+UowB5pZpSmqvVDovKmgO520K3mMoEucAzYJyGkkt7d79IHkJpckYeVKHsC3BYui6zw==

Sello SAT: MpDcPaADS2iWd49VWCQh2V+KiPAhJduqrAhCdUyOLD8KyUcaor5ml7gWjz6J4Nzr0RsmC/OyV2mFyfzxr4PmJYvNBOMTmmLa3WdyCxrjIRic3/4U+KY4CB00G00FttzroiUhEgsMZKrHKCAqwnJLZt5S+jxTRp6ZGwgxMZSbh/ALSXy45pMRj2xB0waAb4einbYm/KiYpFtjrS6/ov23Wuze872d7gXFrUbfyW8ZqTtRa3Vor04dG2ulpDCn7HDMff4lco8dTFexqzA6tMRXOkXcywmuYLD3cpO92hHtv1NNU5RstMqyWGO5+LDEiW1HQ0hH3UHPEvACAiGSOWg==

Uuid: E4EC941D-650A-45A4-8A14-DCFF442DA442

Fecha timbrado: 2018-07-31T15:20:21



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: NO IDENTIFICADO



OPERADORA VIPS
 S. de R.L. de C.V.
 Avenida Revolución
 1237 Pisos 20 y 21
 Col. Anáhuac - Alvaro Obregón
 Ciudad de México, C.P. 06000
 RFC: DV806131006
 Régimen Fiscal: NZA

VIPS ASISTAS
 EXPEDIDO EN:
 BOLETO PASAJERO 047
 DEL CUARTINGO
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06850

HTURB132500941636

Mesero: SUCURRO 07/30/2018
 Cantante: MERCEDES SCORING 1:30 PM
 Mesa: 6071
 Clientes: 1
 Respetar II: 1
 #50094

Asiento 1

ARMADOR MOPENA	169.00
CHELE TU MENO	49.00
SOPA DE VERDURAS POT	
PIZZA BRISILLUNO	
Total	230.00

Subtotal Completado 230.00

Total 230.00

DEBITO 62000000000000000000 4,200.00
 Propina 23.50
 Total 261.50

Autofactura: 4503101000672203720 261.50

Gran Total 261.50
 Pza. Comis. 0.00
 Vales CDBX 1 10.00
 No. Boleto: 135 0.00

L.V. INCORPORADO
 El 11 Gracias por su visita a VIPS
 Cuenta Corrida

DESCUENTOS, REBENTAS Y OTRAS PLACES
 Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal: www.vips.com.mx
 Tenés 30 días naturales para obtener tu Factura Electrónica Ticket No. 810683133500941636
 Total sin propina 230.00
 VIPS A DOMICILIO
 5900 8477 / 01800 900 8477
 vips.com.mx

Se recibió a entera satisfacción el bien o

Se recibió a entera satisfacción con Ato, p. Un N Ac con el P

Se recibió a entera satisfacción el bien o

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS DE MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO ILECHA ROJAS S.A. DE C.V.

FOLIO: 8038716

Origen: CRISA

Destino: MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$57.76
 I.A.A.: \$9.24
 Total: \$67.00

Fecha: 30/07/2018 Hora: 09:47:52

Tipo pasajero: ADULTO

Exp: 26250321 Terminal: 1962

Folio a Facturar: 047
 D14110074AFBC094752

SERVICIO ECONOMICO
 PASAJERO

TS03 ASIENTO 34
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: MC0044701
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL3
 Lun 30/07/2018
 17:24
 Precio: 62.93
 IVA: 10.07
 TOTAL: 73.00
 Adulto EFE

HORA CD: 00:00
 TALON PASAJERO

L. SAUCES TOL3