



FACTURA

OVIIV 72878

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81023

OVI800131GQ6

TICKET: 810233197401151927

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2018 02:04:17 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

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	43.03	\$268.97	\$268.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

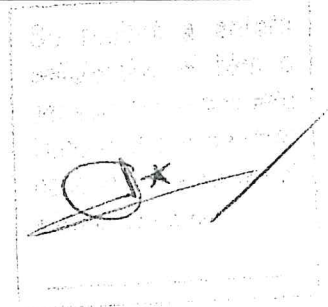
TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/10/2018

SUBTOTAL	\$268.97
IVA	\$43.03
TOTAL	\$312.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D322E311-DC84-49F2-8CD7-C29C43D0B8A0	04/10/2018 02:05:18 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ESU0JUPRRnCo4wwlu+O1ARxc0MhNks1gh+bS6Wok2hZdSGKnHOw0p7C8jPY6aBLYSO1aUW4IPRRng4Eqakxt+I2MFVpNWUeFbS+4cZ7BpWpT4omb0upTle+vw3DUN3BpgOmWgyokDLxFcqIOAS6kwrzD76X3MKurTxg8/NppE1yF1XXgRM0Ckp4VvYwnlHRsS5gGyC6l0cbr3aT35mpoEYzKl6s5cIn6WivQSNahWthLh4InN0UKUCYXUNamnyBIFUjZzqYVbT4*sNAT5R8bU6SS0d5CKWnrJvpMlgRVN0hTdpM6hjm9O7XZznuPloU3U6qwsMazQPmzLrHQ==

Sello digital del SAT

ziblo6TZ6U9BWiu5THpvcqX1est4UujSvpluWKWN1LZlqT9uxkbM7zkWHqejOluu9XuPrZy67F9dRoRoix8aY8aV1WENodj8BKDY2bWUJKVl.cS+GdpXoKm9FLVc4/oJ2lg4nQ9Pzfd0aJiCiqD51aQY6S6A732UXNNmd8pcg62KMDwjuFkjqddU33+SOV30+8IDgwDP6czoVw920xo+zShRlgDCKJ0KfIRWEHx7L7nBqycxZShzoxYDMDR3hRTV48HALCOnxCHORmqTkgLsg+BdgMYT7VNIQ15FhDIK2PKsJBoAH/ac1zOPDzApnD4b+Wsz1w/3YJJEH-HyLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D322E311-DC84-49F2-8CD7-C29C43D0B8A0|2018-10-04T14:05:16|INT020124V62|ESU0JUPRRnCo4wwlu+O1ARxc0MhNks1gh+bS6Wok2hZdSGKnHOw0p7C8jPY6aBLYSO1aUW4IPRRng4Eqakxt+I2MFVpNWUeFbS+4cZ7BpWpT4omb0upTle+vw3DUN3BpgOmWgyokDLxFcqIOAS6kwrzD76X3MKurTxg8/NppE1yF1XXgRM0Ckp4VvYwnlHRsS5gGyC6l0cbr3aT35mpoEYzKl6s5cIn6WivQSNahWthLh4InN0UKUCYXUNamnyBIFUjZzqYVbT4*sNAT5R8bU6SS0d5CKWnrJvpMlgRVN0hTdpM6hjm9O7XZznuPloU3U6qwsMazQPmzLrHQ==|00001000000404598147||



FISCALIZADO

CONVENIO 1121
N.º de Cred. 1121
Asociación de Maestros del
2007 de la Secretaría de Educación
Federal de México (S.E.F.)
Cred. 1121 del 11 de mayo del 2007
FOLIO 030001001
FOLIO FISCAL: 1121

VIPS: 11210001
EXTERIOR LINE: 1
DIBUJO DE VOUCHER / P1
SAR: 1121
FOLIO 030001001
CURSO DE MAESTROS DEL 2007

PROCESO DE PAGOS

Centro de Maestros	11,000,000.00
Centro de Maestros	3,000,000.00
Centro de Maestros	9,000,000.00
Subtotal 4.2	
Importe 1	

CHEQUE DE DEPÓSITO	90.00
DEPOSITO CANTIDAD CANCELADA	100.00
PAGO	17.00
CHEQUE DE DEPÓSITO	37.00
CHEQUE DE DEPÓSITO	312.00
Total	
312.00	
Por Pagar *****	3,112.00
Por Pagar	31.00
Total	343.00

Subtotal	513.00
Total	9,000,000.00
VIPS: 11210001	30.00
Importe 2: 283.00	
Subtotal: 37.00	

L.V. 11-11210001
El banco por su cuenta a VIPS 1121

Cuenta Corrente

IMPORTE TOTAL 11210001
Pagos por el Centro de Maestros
al 11 de mayo del 2007. El banco por
su cuenta a VIPS 11210001.
Total: 9,000,000.00

VIPS: 11210001
SAR: 1121 / 11210001 11210001
VIPS: 11210001

Se realizó el pago a
la cuenta de Maestros
del curso de Maestros del
2007. Se ingresó a
cuenta corriente del
banco por su cuenta a
VIPS 11210001.

FISCALIZADO

VIPS 11210001
Calle Ignacio Rodríguez Ballín
Col. San Rafael Del
Cuauhtémoc Ciudad de México
C.P. 066470

VENEFIT LINEA DE
CREDITO

Importe
Forma de Pago
No. Cuenta
No. Referencia
No. Banco
No. Tipo de Pago
Monto
Fecha
Proceso

07/27/07
08/30/07
08/31/07
09/04/07
09/07/07
09/10/07
09/13/07
09/16/07
09/19/07
09/22/07
09/25/07
09/28/07
10/01/07
10/04/07
10/07/07
10/10/07

Total

IMPORTE TOTAL CANCELADO
CON UTILIZACIONES DE CREDITO

Para este proceso se utilizaron
condicionalmente a pagar a
la orden del banco por su cuenta
al importe de este título
Este proceso se realizó del
contrato de cada una de las
cuentas de cada uno de los
centros de Maestros y el
banco por su cuenta
Cuenta Corrente

0000

343.00

FISCALIZADO

GEORGETTE NASR .
NAGE880128DL1
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Numero de certificado: 00001000000409880593

CFDI de Ingreso

Serie y Folio EST 270
 Lugar de expedición 06000
 Fecha y hora de emisión 05 Oct. 2018 - 14:57:53

Ciente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

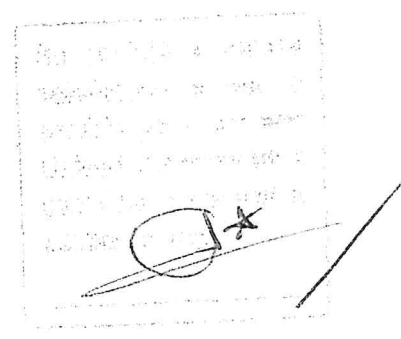
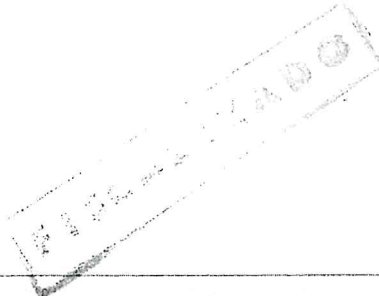
Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EST0001	E48 SERVICIO	SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOS (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOS) TICKET Código SAT: 78121703	\$ 20.69	1.75	\$ 36.20	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 36.20 Importe: \$ 5.79

Subtotal \$ 36.21
 IVA Traslado (0.160000) \$ 5.79

Total MXN \$ 42.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago 01 - Efectivo
 Condiciones de pago CONTADO
 Tipo de cambio 1



Folio fiscal
8b25e6cc-f355-4768-b41b-23ad17072d16
 RFC proveedor de certificación
 DIA031002LZ2
 Cadena original del timbre

|| 1.1 | 8b25e6cc-f355-4768-b41b-23ad17072d16 | 2018-10-05T14:57:53 | DIA031002LZ2 | RoEMi4d1qkXqk4
 MdNKiDzZ7BcNDGMUjZaXQUSj5moHajVVG+GrBxxP9uZinMk9cQB7jG1QKTD36Repm1+7BjRhlInWjI
 lvQGIMLk8Yingmj2PQEmMmVlogAS1PsOocCILIKFYIVRtGlib+bbzyZlR6+Kjy8RcZuxT7cL53ByK4eWH7906
 +W5gDKLzjuCd7zPHDhC9UsyxjfcF3uFywrD4+ByhYy9dPshPmZssb6aolZP+IDMQK54SRu2kurNsCoxTN
 oU3TxbIKR4IHWminmASqej6VwxXn1zlhsVxjASiazg5ms5XjPwOxFlEQ1kAUwulLQO=-|000010000004
 04614920||

Número de certificado SAT
 00001000000404614920
 Sello digital del SAT

Hgc7aQIYollfuxkCRChCIV3y9xwd4WSg6SWjB8n
 V87paeBLEOnk8ZkxSYnInM4eDKBRtjKelaQV2
 cqTrRloEwZE6jBoQDHYPhZtsZDVoU7x8HdymS5
 a6/6DL9B8VUXmCsPv1V12jVgKaKjxvEadKCvhnR
 M4L55Y1cOIVrZjE5CydKLCaAu:8Sinozm1mVizEe
 AODU6zqPyAXxFctP8dJZR74HBPYppDvB+h9XD
 eePXrfa6520RiB7gPTNNakuMzj9pWmm6EVU+
 3B45n3KOnmOKDQeWkq95kVUG2P9AF8Opa7v
 6dWyyTjclMx4ChRtwa0kx81Z7sxQ==

Fecha y hora de certificación
 05 Oct. 2018 - 14:57:53
 Sello digital del CFDI

RoEMi4d1qkXqk4MdNKiDzZ7BcNDGMUjZaXQuf
 zj5moHajVVG+GrBxxP9uZinMk9cQB7jG1QKTD
 36Repm1+7BjRhlInWjIvQGIMLk8Yingmj2PQE
 mMmVlogAS1PsOocCILIKFYIVRtGlib+bbzyZlR6+
 Kjy8RcZuxT7cL53ByK4+oWH7906+W5gDKLzjuCd
 7zPHDhC9UsyxjfcF3uFywrD4+ByhYy9dPshP
 mZssb6aolZP+IDMQK54SRu2kurNsCoxTNuU3T
 0bIKR4IHWminmASqej6VwxXn1zlhsVxjASiazg
 5ms5XjPwOxFlEQ1kAUwulLQO==

STACIONAMIENTO SANTO TOMAS NÚM. 28

REQUISITOS PARA FACTURAR

- Enviar al correo facturacion_nasr1@hotmail.com
- 1 RFC del Receptor de la factura
- 2 Ticket de pago
- 3 ~~voucher bancario~~ (pago con tarjeta)
- 4 Correo al que se deberá enviar la factura
- 5 Num. Telefonico de contacto

ESTACIONAMIENTO STO TOMAS
Dir SANTO TOMAS NO 28

Tels
Horario de 7:00 a 20:00 hrs
Ticket T225664
MEXICO D.F. A 2 de octubre del 2018
ENTRADA 13:38
SALIDA 15:01
TIEMPO TOTAL 83 MINUTOS
CHOFER
PLACAS *650

Se recibió a enter
entrega del bien
recibido por el
Lic. [illegible]
[illegible]
[illegible]

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TARIFA 1 AUTO PEQUEÑO	42.00
0		

Pedimento(s): 0001 Agencia: Fecha:
Total 42.00
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.

N. Efec recibido 100.00
Cambio 58.00

NUESTRA MISION ES SERVIRLE
control del cliente

