



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81110

TICKET: 811103332300381016

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2019 08:29:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

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	24.69	\$154.31	\$154.31
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/02/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$154.31
<b>IVA</b>	\$24.69
<b>TOTAL</b>	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A68FF828-ED2A-43CC-A7FB-822CBC299CAD	18/02/2019 08:30:42 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IuZ4gJMpnV7Bzxo4lcE8VHkZCFNGdpV10QKHPIpJSJu/AAOubK2z3aAQiqCORp/TelAw7wj7IFMGPPDdCsr20A6L8zX0z6K2pma/RIREBwBmpodIbSLEa43BC/LRwEF1jOX6JGdOY3qtaGSK8MqD3CGPjjrJprozQg7bM6DMM/STdI286bIkDcYmddyvoSOZVZ5QLcxysWoaJmD/OF/XSYSDyI18kjzZ6gJbWZV3Z0bbD1RYpEnEeoo4W0wOIEGJ30vQryqRvAAI19T8CXIEsqOfcMMW7FKZWhlWHK/92EFPF70bn7DWwFhGJErzB0IF0WAQ15VWXXmEeYQ==

Sello digital del SAT

MkBZXU7InxSl3n9eWC4ncoNcO5Lpe8EZpOvNHyksd/o1TMkVCI8qQatBxyFGMyrc-Z/n09O0em4NFCAKDTRWFZl2ymVsXZC1AqfXpKu1JFC+Ybox7KBYrhYfBdKJ2THqCPhKufwq+zeqiwIqbkSzZs7mzl8KXwv67LgOVj1la+IPaZTy+drSll9kTjKXs2/IMGKFD0V7DqAA35s1IAKkLEyHcdComSbLN6RMARJPA8X4F7or4UH0pWBPOmMDJk62A1DEIzPlzcVhB782K3LMwgljeJdWrowBhSzDRcNUeyy80I8X5YFWB4OekspkVmqqpvhxj/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A68FF828-ED2A-43CC-A7FB-822CBC299CAD|2019-02-18T08:30:42|NT020124V82|IuZ4gJMpnV7Bzxo4lcE8VHkZCFNGdpV10QKHPIpJSJu/AAOubK2z3aAQiqCORp/TelAw7wj7IFMGPPDdCsr20A6L8zX0z6K2pma/RIREBwBmpodIbSLEa43BC/LRwEF1jOX6JGdOY3qtaGSK8MqD3CGPjjrJprozQg7bM6DMM/STdI286bIkDcYmddyvoSOZVZ5QLcxysWoaJmD/OF/XSYSDyI18kjzZ6gJbWZV3Z0bbD1RYpEnEeoo4W0wOIEGJ30vQryqRvAAI19T8CXIEsqOfcMMW7FKZWhlWHK/92EFPF70bn7DWwFhGJErzB0IF0WAQ15VWXXmEeYQ==





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:02090

**Factura:**

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**  
d02e85a1-5bcb-45e6-96c8-e9b599afb316

Serie: MEX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770  
**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de emisión:** 2019-02-18T08:54:05  
**Fecha de certificación:** 2019-02-18T09:00:04

**Facturado a:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
**Dirección:** 16 DE SEPTIMBRE N. 147NORTE C.P : 52148  
**Delegación/Municipio:** METEPEC Colonia: LAZARO CARDENAS  
**RFC:** CNE781229BK4 Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE 171G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO 171G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	<b>SUBTOTAL</b>	67.58
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA IEPS 8%</b>	5.42
	<b>TOTAL MXN</b>	73.00

**Sello digital del CFDI**

I8dSfyUbG6GILp+yntEh7jfWNoMGSbhtWmHARWvVvElfAbc+FDXwWLJnv5KZQ1Yeg/dy2qa0IMDMNiDMZYmKhuA0XtcyLBCzIPEXvJ  
EcsFH47jNN0CYUmb2lgGkRINzpfk7aJKoSYWTXSSNE1XFdRscmcncPzABfqAE4oThteDXW87UxNazEcUTktFiAxU8h5iiZ4wBF90IUj  
Kz4pCepSsvyyOvL9q8MYcJd9QwWnVqvQa2tkxhPBVCXfDZXtehQEEqjZompXwS4qjLYvjrGyQqOmHHq/j7PTAVdFrtZDz9MlucaK9Sr  
PzruMw1UCz3idVb8pVKwihSoThcdTPQVZoA==

**Sello digital del SAT**

sepPaQ7pj8kMrreCbiNgNeYbrLcCsMcuas30faguOpyV6WLTNAv75jMtA2HLLXaI79nA6PCNYyhjbAa6Sb+tZww2MGC+WEWdJJsd7g  
vbVV6b3slcJ91DP3xsUXcDVcSR1QUnZA62+O8+CiVgVzA/3wCMrbDUMkzezULMsl2pWcPdc3hv6wRHujHYc6j8Gdbcs/MPiPXIsjMuV  
mUjOPEJafbHN4WAtjRkmOzWsPwAWkf67T9/tN9HGIJ1HUcY1eL4iJakYjEdn/55Hm8eeEFnvFomYW9UYBy8plLtkxVG6ZggL2NUP7  
YYfCGqHiN1A/4Z/fZtpccqtejzxfxS6mwog==

**Cadena Original**

||1.1|d02e85a1-5bcb-45e6-96c8-e9b599afb316|2019-02-18T09:00:04|DIA031002LZ2|I8dSfyUbG6GILp+yntEh7jfWNoMGSbhtWmHARWvVvElfAbc+FDXwWLJnv5KZQ1Yeg/dy2qa0IMDMNiDMZYmKhuA0XtcyLBCzIPEXvJ  
EcsFH47jNN0CYUmb2lgGkRINzpfk7aJKoSYWTXSSNE1XFdRscmcncPzABfqAE4oThteDXW87UxNazEcUTktFiAxU8h5iiZ4wBF90IUjKz4pCepSsvyyOvL9q8MYcJd9QwWnVqvQa2tkxhPBVCXfDZXtehQEEqjZompXwS4qjLYvjrGyQqOmHHq/j7PTAVdFrtZDz9MlucaK9SrPzruMw1UCz3idVb8pVKwihSoThcdTPQVZoA==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/02/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	14/FEBRERO/2019		

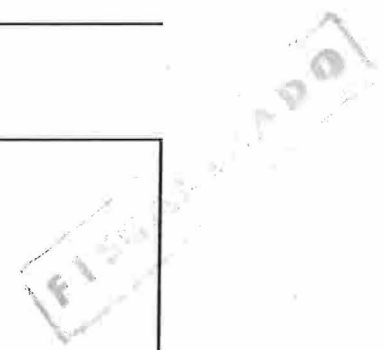
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	24.00
Traslado	24.00
Otros	0.00
Total	48.00

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M:N.)

(Importe con letra)


JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO





**Caminante**

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-02-18T08:42:31  
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados  
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 700786 (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	N50849296	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (14/02/2019) (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: ||1.1|96D0B89A-8338-4431-A075-CB3620CF6A02|2019-02-18T08:42:32|SST060807KU0|ePK3yivDPMLL6A8f5YQjL6blqvmJdZ3I4wQ6naBzHXuT3UOM3vMadbRv5ALW70JPeGQgUVfGbo6tYeITR/R8QDW7GUBsI7i+InClen73qEyegLEewDpnDkFIBmovZJgM4EPQqOgrkzEpD2ZlnzyFikAsRXkr3ZDGLzrNmwzDJynNnpj15zvXu7131dRjgShU4cqwAvty2KmBmUif65VKdXbVXY8aWe46v+eQK+LHF33FtwA0MZAMi9fNtnawqFnyYjNh2ZopOLYteLE8q0QreGWbd9paNTqrpYBedDSt3MLs4WIUNZ4mnHEqhWdDbabk9ZFwZ+OUEnvYQ1nqoFkA==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: ePK3yivDPMLL6A8f5YQjL6blqvmJdZ3I4wQ6naBzHXuT3UOM3vMadbRv5ALW70JPeGQgUVfGbo6tYeITR/R8QDW7GUBsI7i+InClen73qEyegLEewDpnDkFIBmovZJgM4EPQqOgrkzEpD2ZlnzyFikAsRXkr3ZDGLzrNmwzDJynNnpj15zvXu7131dRjgShU4cqwAvty2KmBmUif65VKdXbVXY8aWe46v+eQK+LHF33FtwA0MZAMi9fNtnawqFnyYjNh2ZopOLYteLE8q0QreGWbd9paNTqrpYBedDSt3MLs4WIUNZ4mnHEqhWdDbabk9ZFwZ+OUEnvYQ1nqoFkA==

Sello SAT: OvtZ+KA/ot5/ror9UcT1VR5cdHHqYsGKUGlqZ35IDx8CdARRklxLM8MKgFBTcnJPKaFkCBe6Ob/8SJNgZ7K4zvRw/EUijRcN1xilQDFVaimpLs2QJjyegJVGI3bhi5LTXYrnXNvhkLx4nf4rNFWDOwG/9yqEGstEEU17s7wFU23q0U9mS3UEatuzgmBEiEdtP9rsIb8838BSyhusbdG/BxslfLpmpVI27bj2KctDc6W94rJaaXaRIGdV94P9SgYfyOyQRCx/Vd6MtBMjj+179qS7TeyV6WFE1kvHOYfHwRYUzLfs2YrsW7cTsZHOIZqm/KeAougH041VSObteBQ==

Uuid: 96D0B89A-8338-4431-A075-CB3620CF6A02

Fecha timbrado: 2019-02-18T08:42:32



Este documento es una representacion 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: 2524



# FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 18/02/2019, 08:44:34

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	PVMCC5ED1B2072853	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|3D168EEB-1A22-448D-8E4B-6F5810664EA5|2019-02-18T08:44:34|SST060807KU0|F/ZF2DCMEgohkh2DIcM65xjsJhuEw94jF+tBuexmlXIvz5O2NZLJq5BGZprCuAdfHRpMTg1rGDFk0K8SvYus2ly6A1LoTlmuXurkLlxh5JjAH9jtbm5Av2DwW69rj5srUaIXjhDJ17cGOogMqOV3VbcGZK8E9+qYRqX0ofG2rgaWbqpteev+rad8pkPotL3H2sFUK+IRbSRxQpQ0AxEmt5BGQdf7y1eEPp3jm85a57FLRrsNSJWY6nLSCR+ZezJmHKbldqEIOa1UWIVFzjstHiofCjCNp4IGV6dCYOofbGbd7aHfHXd3FQPNNP4k0q6bowbQ==|0000100000405179095|]

**Sello Digital del Emisor**

F/ZF2DCMEgohkh2DIcM65xjsJhuEw94jF+tBuexmlXIvz5O2NZLJq5BGZprCuAdfHRpMTg1rGDFk0K8SvYus2ly6A1LoTlmuXurkLlxh5JjAH9jtbm5Av2DwW69rj5srUaIXjhDJ17cGOogMqOV3VbcGZK8E9+qYRqX0ofG2rgaWbqpteev+rad8pkPotL3H2sFUK+IRbSRxQpQ0AxEmt5BGQdf7y1eEPp3jm85a57FLRrsNSJWY6nLSCR+ZezJmHKbldqEIOa1UWIVFzjstHiofCjCNp4IGV6dCYOofbGbd7aHfHXd3FQPNNP4k0q6bowbQ==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

Serie CSD:

B

Folio:

1283022

No. de Serie del Certificado SAT:

F/ZF2DCMEgohkh2DIcM65xjsJhuEw94jF+tBuexmlXIv

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

3D168EEB-1A22-448D-8E4B-6F5810664EA5

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación.

2019-02-18 08:44:34

**Sello SAT**

a7s+FRrjkF8pigYXQ1RcBgtvekPITtejcfaP9VklL0CEjwVL1pcgZbSL85IVt05wsUISi5wK/vMMHrGI0HEV0GmrOkosT180HJu1gS2UG+y9+465KPN6kCs4Gld59WiorAIRF9ydCeZTIXJaA9+0Sj+qKrgob/gn5T9/aUKdOS8aOK1zs8WB6v0REks0FyspET6yRIL2bROT3IwqazV6m4Zu8/MmaXNRUiqTOUteA1vDH0faVB0/x9dSyt77tEJAL3O5WwQX+AS/J3jjuLPW4oUaXyCK6hx8ATsjt5bK480nrndo+6TWIUQHJdrrDSnoRXoI1GVSv5aW0A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*[Handwritten signature]*





Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**INTERNO MEX**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nue  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RECEIBO DE PAGO  
 DE LA C.A. DE C.V.  
 RESERVA DE PAGO DE  
 LOS PASEJOS 201 Y 01  
 EN LAS ALAS DEL AVION ORO  
 GENERAL DEL PASAJERO  
 DEL OXXO MEXICO  
 RESERVA DE PAGO

VIAJE A DOMICILIO  
 EXCELENTE EN EL  
 SERVICIO DE PASAJEROS  
 DEL OXXO MEXICO  
 DEL OXXO MEXICO

RECEIBO DE PAGO

Numero de Reserva: 027142310  
 Ciudad: Pasa Bucaralón  
 Mesa: 027  
 Ciudad: 1  
 Referencia: 1  
 030038

Reserva 1

PRECIO DEL PASAJERO  
 ORO EN UN PASAJERO  
 (SERVICIO DE PASAJEROS  
 DE PASAJEROS)  
 PASAJERO  
 PASAJERO  
 Total

Total

Pago en efectivo  
 Pasajero 179.00  
 Total 179.00  
 Referencia: 04207142310312052

Gran Total 179.00  
 Pasajero 179.00  
 IVA 0.00

Boletines 17.00

VIAJE A DOMICILIO  
 EL PASAJERO DEL OXXO MEXICO  
 Cuenta Corriente

EN UN PASAJERO Y PASAJEROS  
 PASAJEROS DEL PASAJERO  
 PASAJEROS DEL PASAJERO  
 PASAJEROS DEL PASAJERO  
 PASAJEROS DEL PASAJERO  
 PASAJEROS DEL PASAJERO  
 PASAJEROS DEL PASAJERO

**Ticket No.**  
**811103332300381016**  
**Total 179.00**

VIAJE A DOMICILIO  
 SERVICIO PASAJEROS  
 PASAJEROS DEL PASAJERO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
 OXXO MEXICO S.A. DE C.V.  
 FOLIO: 2187146  
 Origen: LAS TORRES  
 Destino: MEXICO PONIENTE  
 Subtotal: \$57.76  
 I.V.A.: \$9.24  
 Total: \$67.00  
 Fecha: 14/02/2019 Hora: 07:38:53  
 Tipo pasajero: ADULTO  
 Exp: 25251082 Terminal: 5431  
 Folio a Facturar:  
 PVMCC5ED1B2072853  
 BOLETO DE PASAJERO

COSAMA0008192	1	14/02/2019	16:03
PAKETON EMPERADOR CH	1		19.00
PAKETON EMPERADOR CO	1		19.00
GN SALADOS 100G	1		17.50
GN ENCHILADOS 100G	1		17.50
Fol_Vte:4431100			Total: \$ 73.00
ID:IONEX50JKI1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 N.H.			
Pago Electrónico: 73.00			

**BBVA BANCOMER**  
 Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFILIACION 6398564  
 TARJETA \*\*\*\*\*1415 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 041297  
 TOTAL N.H. \$ 73.00  
 D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: DB3EA9E0E915E6B1  
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 73.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 AV. PATRIA #290 SAN ALVARO, CIUDAD DE MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 02090

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

**TSO2 ASIENTO 14**  
 SERV. DE 1A CLASE  
 BOLETO: N50849296  
 ORIGEN: MEX  
 DESTINO: TOL3  
 Jue 14/02/2019  
 16:38  
 Precio: 62.93  
 IVA: 10.07  
**TOTAL: 73.00**  
 Adulto TDE

HORA CO: 00:00  
 TALON PASAJERO



**L. SAUCES TOL3**