



FACTURA

OVICW 59836

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81076

TICKET: 301621543

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2018 03:52:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04530

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

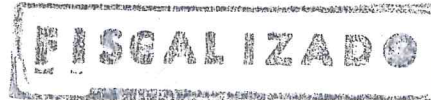
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.62	\$141.38	\$141.38
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$141.38
<b>IVA</b>	\$22.62
<b>TOTAL</b>	\$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificación Digital	Método de Pago
4992E533-E1D0-4984-8818-10A03DD08FE2	11/12/2018 03:54:24 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GvQtcnYK2B2RPokhR77Tz6eNIOQG98CZwDhrkn6RNT+GZ6GQv88/PapuzlksHN9EX1kaaDgle8x3FX7INF+slinZv5++syEwUvmlMhMVAro+T-Xtc6cP+bfZUvncwbe+G70+ya8GL6dsdfKjWJly+BSLg/BsmgIFBasXCwkKlewY0GydBjBba+wwTBIMrMnNl.qz.z8hV0IORbW4Yww4HORVJEwqz/RfzB285BP7Hl1Sps34BzVzKTrmpbtgt7zSVczhxhW0aJYwDpk2FBzZjBg9xHrq8TaPKmm+zok4RKGUZLUq/F3uHF9r1Jwc7YalDCCGICOG==

Sello digital del SAT

0Q+550NRAK3ASgHTAkqyELmaDvdazzZPCHo1wKlHLE1nFEspEEdpaorAn+pDNWLI2SY1TcULUNJOZMwo+sp0gNaGs5+zUuYdw6fndkljYJ2WbGla9CBytKDa7NLppCjBAWFSbcJqosjMGYCRMqjH028qKWPradjZ2yWDMPIw7l41Pmzn8vKtjmbYMcOKX9NE6Jz6khdQYAXAqUOBDBy+s2Qb7u0ea2qaDII2PXucHYX7gmbBalub29Jus7efXAc08qCNo0ax+Q4HqK822UVMISOy0OaQo7+N4UYnjhJSDNKFP3Cypgl1HwT7eHdfe4RTyAmAqzZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4992E533-E1D0-4984-8818-10A03DD08FE2|2018-12-11T15:54:24JIN|T020124V82|GvQtcnYK2B2RPokhR77Tz6eNIOQG98CZwDhrkn6RNT+GZ6GQv88/PapuzlksHN9EX1kaaDgle8x3FX7INF+slinZv5++syEwUvmlMhMVAro+T-Xtc6cP+bfZUvncwbe+G70+ya8GL6dsdfKjWJly+BSLg/BsmgIFBasXCwkKlewY0GydBjBba+wwTBIMrMnNl.qz.z8hV0IORbW4Yww4HORVJEwqz/RfzB285BP7Hl1Sps34BzVzKTrmpbtgt7zSVczhxhW0aJYwDpk2FBzZjBg9xHrq8TaPKmm+zok4RKGUZLUq/F3uHF9r1Jwc7YalDCCGICOG==|00001000000404598147||





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/12/2018



Comisionado	LIC. JOSE LUIS PAZ GALAN		
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de empleado	0209076
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	11-DICIEMBRE-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	0.00
Traslado	0.00
Otros	32.80
Total	32.80

(TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

  
 LIC. JOSE LUIS PAZ GALAN  
 SUBCOORDINADOR