



FACTURA

OVICW 59835

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81076

TICKET: 600211541

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2018 03:50:48 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
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

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. Certificado Digital	Método de Pago
E136F384-D977-4653-ACD4-6E2DA9BB42FF	11/12/2018 03:51:52 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

**FISCALIZADO**

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

NFFI2bAPeghinEYDb7JM+scU2Ag5hU1sn8AJAH/11GCh35sL7a76L7YyPZ5mD22yaRyX3o9HUF68r+XSpv1USE3my969IFDI37DvAezpGK4bdx28Lv7IKsRIGsmhS37HbYClmGH5ki9H3jQayN11YKwzPF2p3pjc9pVyywlsbyRLCh8hy067+mBIW6Z11jo733NFN+h4OYSXOLUXcdYBIXayle9I7HfIMbtK+VEJK3JKOJWX8TBU+SAZ4WJGofVJkFF53VaeED6mR2eIeG0REH4e/M2b1YDOa08+6FIR0GY2C0EJeAFhpBJCkV43HchO+NczA==

Sello digital del SAT

dSFmYrAJIEbxZRwWgumNwxv1Xqhrdw9OS9sEqalIT7a9Hlyxe/7ru5vpcVBTgBvNdYKJpoe2bHYOWkE4UQR/Vmy4YEJuiSc7IeChdXn8BHMA+63729CABE5bQor2mRUBIDNv/FL8XgNPxH0+UWZPQTPkcnDIGAVpof0YR9DLJG9EIS72B/K+3AaOXMKkIo05+/mMxpuYAK2yCrHYQYSjh3O9bOk5JEsHtdAb/djafPovU5EU7vz52kDRjrnJbX354IePg5T5Yf0napaYU24UmCNUnvCMP Rk18D+uIRGAJYQ6YchbaYkvvVsY4kp122+Mu8oa0AdEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E136F384-D977-4653-ACD4-6E2DA9BB42FF|2018-12-11T15:51:52|INT020124V62|NFFI2bAPeghinEYDb7JM+scU2Ag5hU1sn8AJAH/11GCh35sL7a76L7YyPZ5mD22yaRyX3o9HUF68r+XSpv1USE3my969IFDI37DvAezpGK4bdx28Lv7IKsRIGsmhS37HbYClmGH5ki9H3jQayN11YKwzPF2p3pjc9pVyywlsbyRLCh8hy067+mBIW6Z11jo733NFN+h4OYSXOLUXcdYBIXayle9I7HfIMbtK+VEJK3JKOJWX8TBU+SAZ4WJGofVJkFF53VaeED6mR2eIeG0REH4e/M2b1YDOa08+6FIR0GY2C0EJeAFhpBJCkV43HchO+NczA=||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	MAO. ELVIRA ROSENDA SALAS LANDEROS		
Puesto	SUBCOORDINADORA	No. de empleado	0203797
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)

**FISCALIZADO**

MAO ELVIRA ROSENDA SALAS LANDEROS
SUBCOORDINADORA