

BBVA Bancomer

HOTEL BARCELO REFORMA
C REFORMA NO 1
TABACALERA
MEXICO DF, Distrito Federal
004118992-001
FECHA 04SEP17 HORA 17:14
R#N2535052002@BMRRES28_01

C-L-I-E-N-T-E

*****8177

BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO	\$110.00
PROPINA	\$16.50
TOTAL A PAGAR	\$126.50

BC Ig1 000002 000057 MESERO 37

APROBACION: 318980

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

ARQC: DAD126095CE04909

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer	
Saldo Anterior	11108 (PTS)
Redimidos	0 (PTS)
Saldo Nuevo	11108 (PTS)

Folio	879
Folio fiscal	1703A8C0-C828-4D61-9DD9-D450EAC2AF54
Lugar y fecha de expedición	Ciudad de México, Ciudad de México, 2017-09-12 15:09:29
Fecha de certificación	2017-09-12 15:09:29
No. Certificado emisor	00001000000305987018
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Efectivo(01)
Observaciones	consumo del día 05/09/2017

Emisor		Receptor	
RFC	GAMJ580127PA1	RFC	CNE781229BK4
Nombre	Juan Carlos Grajeda Moreno	Nombre	colegio nacional de educación profesional técnica
Domicilio fiscal	Pedro Baranda 17 Local 1 Col. Tabacalera Cauhtémoc C.P. 06030 México D.F., México	Domicilio	16 de septiembre 147 norte Col. lazaro cardenas metepec C.P. 52148 méxico, México
Expedido en	Revillagigedo 18 Local 1 y 2 Col. Colonia Centro Ciudad de México Cauhtémoc C.P. 06050 Ciudad de México, México		
Régimen fiscal	Incorporación Fiscal		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	668.97	668.97



Subtotal 668.97
IVA 16% 107.03
TOTAL 776.00

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor
Sello digital del SAT

AuHAq3vaXdGKBjUfUQ85yiEw6aXW9GbJk0MD1P5q0T1yRFn4aqPbejVfntoG2TFL90TrHHqwetUgThop2rq4+r4VGgHtwj/wXl6oTXhJgErJ41tnSc6mVSjfvw0SVTI00LZZfzeyF73aYBfBFujYCXxqNrOL6NEYGnEYwkzK01g=pFxEJFKAtFMLAGP99NNn4La0pwusjHs8RNQt050G7L09qGTPXSiTfejwIEeVfk2GoQ4MfqVvcHAHTAfxeu6tCpG4Fcmf1qhHEK19U07dRECErhfqpXcwdaU5s/2b6v00PtDcjLLhhK1cZZ6BvKc120fMWDiddToPupNHZCmDozNkeJs/FCMiJUgAFuQ8d70HI5x3K93bA0NpUipwe5YblndnBXpk007UIFjE5mtNaLHqSXX39twbyBUkmRsBRV0Ibqk6KJG3T07c8IcaH0B9B87D0m+1R9LDB/ssX7GaC14nVTtTe6lqvVoQ5uzvlqcqu00QI6mbbGTKpbEsnKcw==j|1.0|1703A8C0-C828-4D61-9DD9-D450EAC2AF54|2017-09-12T15:09:29|AuHAq3vaXdGKBjUfUQ85yiEw6aXW9GbJk0MD1P5q0T1yRFn4aqPbejVfntoG2TFL90TrHHqwetUgThop2rq4+r4VGgHtwj/wXl6oTXhJgErJ41tnSc6mVSjfvw0SVTI00LZZfzeyF73aYBfBFujYCXxqNrOL6NEYGnEYwkzK01g=j|0001000000404594081|

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Quiroocan SA de CV
 CED. JUR.: QUI810918NR6
 Av. Paseo de la Reforma 1, Col. Tabacalera
 TELS. FAX.

INTERNET:
 E-mail:

Estacionamiento

No. Factura MRK170002649
 Ref. Factura Original

Ticket 05 Septiembre 2017
 MRK170002687

Datos de Cliente

CNE781229BK4
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONA
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 147 NORTE, COL. LAZARO CAR
 52148 METEPEC
 MEXICO
 Teléfono

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Tarifa Grupo	1	146.55	146.55
Importe I.V.A.			23.45
Importe SERVICIOS			0.00
Total Importe (Imp.Inc.)			170.00

Cobros

Fecha	Tipo Cobro	Descripción	Importe
05/09/17	EFFECTIVO	Cobro Factura T	170.00

Se recibió a su satisfacción el servicio, por lo que la Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.



Quiroocan SA de CV
 CED. JUR.: QUI810918NR6
 Av. Paseo de la Reforma 1, Col. Tabacalera
 TELS. FAX.

INTERNET:
 E-mail:

Estacionamiento

No. Factura MRK170002588
 Ref. Factura Original

Ticket 04 Septiembre 2017
 MRK170002626

Datos de Cliente


CNE781229BK4
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONA
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 147 NORTE, COL. LAZARO CAR
 52148 METEPEC
 MEXICO
 Teléfono

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Tarifa Grupo	1	146.55	146.55
Importe I.V.A.			23.45
Importe SERVICIOS			0.00
Total Importe (Imp.Inc.)			170.00

Cobros

Fecha	Tipo Cobro	Descripción	Importe
04/09/17	EFFECTIVO	Cobro Factura T	170.00

Se recibió a su satisfacción el servicio, por lo que la Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/09/2017

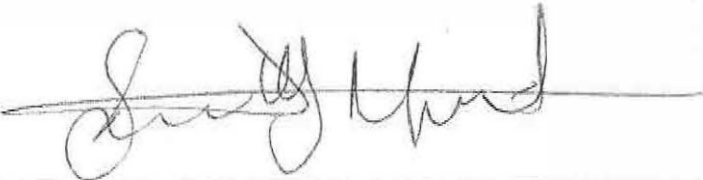
Comisionado	LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN		
Puesto	Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	No. de empleado	0274111
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017		

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	11.00
Traslado	0.00
Otros	11.00
Total	22.00

(VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA