

Emisor ALFAME SA DE CV R.F.C. ALF1702163W9	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA DD 4264	
Lugar Expedición C.P.04500	Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Junio de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): E15F2272-0841-4050-AC50-75DDBAC263A2
Cliente COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA R.F.C. CNE781229B4 G03 GASTOS EN GENERAL			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405621525	
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-06-15T15:20:12	
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-06-15T15:20:12	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	279.310345	279.310345

FISCALIZADO

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

[Firma]

Considerar por \$ 279.31

TOTAL CON LETRA	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 279.31 IVA (16.0 %): 44.69 TOTAL: S 324.00
-----------------	--	--

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello Digital del Emisor
 VJAAHkIn8CPnhSQHeU1qL+HrIRBSXLQl6+v2bGfXpT2zOeNDzjtRSAYlU7bnoLiCkOmWtGnXondjHjvQlyp9FvHdPbCE0DN47+3VxzIbEITuSuRtNy57wRP49/RpggreUT2ZFphn6N18JhUPGbgY9mlauUG8jLV56YVVPQWwEi3NqAzLXfmbPnlAAAY3Mf1Y2dk4RapfBGccpEIEppPncNvum3N02weY17y2f9nddGR1hXEJwELsZpI05W65xEXeEdEKIMkrAba8cl8(C3D)za6ehnvMuFOWWIBdzeXZ1EQqYE1cO2WSdlfVol4pl73Ug==

Sello Digital del SAT
 I6TjJrPErkv6Qw7qNA2WDJ93ZLJG0E3hI2XKv76QKhc9l2LzBDlrJlMO6QbsC4zQpXrS45E87hwkdyppa3RRTS09aPTVdgrOViSBxIACPgwilJM8V TynrxmMu1dd29K/zTxuMggPshRjtw7D0dehmSapU5mnto5elLnXvJyz+5juxNIQwprc0JC8o4Y1bjq57+lLqdhYsIxBCpo/r3BhdzEViJTCGLFmCPmw14E2ReFLwSEPWnrpRL3UqBvI5Sgu2c51Nl+WpIy+8OC7icWyA0e8V+DJ0qYnlRC3VjErZKbhaz5vN9hTRl9wnXMTcqUjPFhN3INDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I1.11E15F2272-0841-4050-AC50-75DDBAC263A2I2018-06-15T15:20:12|VJAAHkIn8CPnhSQHeU1qL+HrIRBSXLQl6+v2bGfXpT2zOeNDzjtRSAYlU7bnoLiCkOmWtGnXondjHjvQlyp9FvHdPbCE;0DN47+3VxzIbEITuSuRtNy57wRP49/RpggreUT2ZFphn6N18JhUPGbgY9mlauUG8jLV56YVVPQWwEi3NqAzLXfmbPnlAAAY3Mf1Y2dk4RapfBGccpEIEppPncNvum3N02weY17y2f9nddGR1hXEJwELsZpI05W65xEXeEdEKIMkrAba8cl8(C3D)za6ehnvMuFOWWIBdzeXZ1EQqYE1cO2WSdlfVol4pl73Ug==|00001000000407611499||





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/06/2018

Comisionado	LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0275288
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	14 DE JUNIO DE 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	55.86
Total	55.86

(CINCUENTA Y CINCO PESOS 86,100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL