

Folio: 18115
 Folio fiscal: 5C8050E7-A542-4260-9873-1700432B3853
 Lugar y fecha de expedición: 07780, 2019-08-21 17:25:14
 Fecha de certificación: 2019-08-21 17:25:16
 No. certificado emisor: 00001000000408391136
 No. certificado SAT: 00001000000404594081
 Uso CFDI: Gastos en general
 Forma pago: Tarjeta de débito
 Método pago: Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====
 RFC: 0ILM350106FN8
 Nombre: MACLOVIO ORTIZ LOPEZ
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

===== RECEPTOR =====
 RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

===== CONTENIDO =====
 Cantidad: 1
 Clave: 90101501
 Unidad: H87 NA
 Descripción: CONSUMO
 Valor unitario: 248.28
 Importe: 248.28
 ===== TOTALES =====
 Subtotal: 248.28
 IVA 16.00%: 39.72
 TOTAL: 288.00
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
 N8fd7qYQfUH4VkbCrMM4aA5Xuu0r9vSn0/uL3Zmk
 3+xAkRHJBvcxPjRj1Zs8gJCD6nu7vgBR1qKNI0JL
 IKX6p41ORRrOt1gP2jmtbP6qxmAfcMZesEhtRb
 DVaxH1BHNXDmCnmcEOzwSILvnmJW+D8uvt6tpTu
 qz1jYd/6nbY0z8NgbbDH9vFJ0wilIY4a+XVPs1EW
 HExfCDFQupY/1XJ/YthcF09YC3QsWaVLOGee/8r
 idN3DDbFLWBI9PXvOV/14JgcG00DkabvmS1Z0Jt
 TOFBzpJRL0fk80XHZg0UPK+dEJCz6B17t0fTF4L/
 R99NTtCryD9WUd0R60zbQ==
 Sello digital del SAT:
 ku+nW1HYwqXyZZvDg6zITBxpBS6M4I1h05uMOE6r
 gzY1Y6gUg2BskKPNfZAJsXCC6c9xq3heVsPpJpYv
 FQ2Uw/doFNQEEZyJ97kbEp/2841U1xXtQgsXx9j1

***** MACLOVIO ORTIZ LOPEZ *****
 NORTE 11 A #4629 , C.P. 07780
 COL. DEFENSORES DE LA REPUBLICA
 DEL.GUSTAVO A. MADERO, MEXICO D.F.
 R.F.C. 0ILM350106FN8
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
 CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 ***** PROFESIONALES *****

Mesa # 83 1 Personas
 Sin Valor Oficial
 MEXICO DF 21/08/19 17:02
 Abrió 21/08/19 15:56
 Atendió: TOMAS PEREZ

1 VASO HORCHATA	\$	31.00
1 TOSTADA DE PESCADO	\$	65.00
1 FILETE VERACRUZANA	\$	160.00
1 TEHUACAN	\$	32.00

Total \$ 288.00

Gracias Por Su Visita

Banca Mifel

VENTA
 HARRISOS MACLOVIO
 NTE 11 A NO 4629
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 95885
 CAJA 6

COPIA CLIENTE >>>

NUMERO DE TARJETA
 *****9074

DEBITO/BAHORTE/VISA
APROBADA
 AUT: 000105 OPER: 000285
 MONTE: 000018 REF: 000000000346
 ID A0000000032010 VISA ELECTRON
 AROC *****DEB6
 RC *****5260

CONSUMO \$288.00
 PROPINA \$29.00
TOTAL \$317.00

FECHA 21/08/19 HORA 17:06:54
 MESERO: PROEASU303 HOVE2500



F-5297

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/08/2019

Comisionado	MIGUEL ÁNGEL ULLOA TREJO		
Puesto	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0167804
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	21 DE AGOSTO DE 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	0.00
Traslado	0.00
Otros	57.60
Total	57.60

(CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)



C. MIGUEL ÁNGEL ULLOA TREJO
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO