

Folio: 18116  
 Folio fiscal: 73D5D5FC-68B0-4255-BB6C-5C279D254722  
 Lugar y fecha de expedición: 07780, 2019-08-21 17:26:43  
 Fecha de certificación: 2019-08-21 17:26:44  
 No. certificado emisor: 00001000000408391138  
 No. certificado SAT: 00001000000404594081  
 Uso CFDI: Gastos en general  
 Forma pago: Tarjeta de débito  
 Método pago: Pago en una sola exhibición

F-53633

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

*Quint*

\*\*\*\*\* 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. OILM350106FNS  
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS  
 CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
 \*\*\*\*\* \*\* PROFESIONALES \*\*\*\*\*

===== EMISOR =====  
 RFC: OILM350106FNS  
 Nombre: MACLOVIO ORTIZ LOPEZ  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mesa # 82 1 Personas  
 Sin Valor Oficial  
 MEXICO DF 21/08/19 17:02  
 Abrió 21/08/19 15:56  
 Atendió: TOMAS PEREZ\*

2 COCACOLA \$ 64.00  
 1 PULPO A LA GALLEGA \$ 232.00

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

Total \$ 296.00  
**FISCALIZADO**  
 Gracias Por Su Visita

===== CONTENIDO =====  
 Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: H87 NA  
 Descripción: CONSUMO  
 Valor unitario: 255.17  
 Importe: 255.17

===== TOTALES =====  
 Subtotal: 255.17  
 IVA 16.00%: 40.83  
 TOTAL: 296.00  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 00/100 M.N.

Sello digital emisor:  
 FYHPmfczZJ6WipobD62VqFz14v0LR/2xZ0Yh0wjb  
 wgek+Mk1GboxZhihCF3G8K1Br17tYRRmEsqr2JQP  
 SY65DDH/z9Mayx9ZhiBu8G3mN2gmKbBtdFemPC4f  
 iSxaHASg/k0AYuZK1rq0fsMCHCukme3f2PMMS1ub  
 ncrFvNtNy0U80WFkyI7rcEPWRL902cuWP11X7ZJt  
 fqSuG6DFPKCgbTelNX1YnIoqng0JA8VP/OgTrBp1  
 5+p0MWA9s8GFLwZJjmt0ThpJNU6KKrCVWqwQCFL  
 HyPSfy16Dj1qPXmiI5Fr/2FP//UhzantXigtY Qx  
 Wtygj5Pw9ZGTxivezeUwbQ==

Sello digital del SAT:  
 rIQd4PMMxt0TYsCh2aPOUXP03AvdKVXtmfxayD  
 nrnrKAaxxeiABd0X8xcqCA+PhDsEK3Y1X7Wakum2  
 RyLPnJ/v0BQJ71GV/rGGVD08swpGpm1ypyRT/B8J

**Banca Mifel**

VENTA  
 MARISCOS MACLOVIO  
 NORTE 11 A NO 4629  
 CIUDAD DE MEXICO COHX  
 95885  
 CAJA 6

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8246

DEBITO/SANTANDER, MASTERCARD

APROBADA

AUT: 060297 OPER: 000284

LOTE: 006018 REF: 00000000345  
 AID: 50000000041810 DEBIT MASTERCARD  
 ARQC: \*\*\*\*\*64AA  
 TL: \*\*\*\*\*732

CONSUMO \$296.00  
 PROPINA \$0.00  
**TOTAL \$296.00**

FECHA 21/08/19 HORA 17:06:02  
 MESERO: PROEAAS0303 NOVE2500



### 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

F-5363

Comisionado	ESTEBAN ALBERTO VILLAFANE HERNÁNDEZ		
Puesto	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	No. de empleado	0275495
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	21/08/2019		

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	59.20
Total	59.20

(CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

  
ESTEBAN ALBERTO VILLAFANE HERNÁNDEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC