

RFC emisor: PECI951019UGA  
 Nombre emisor: IVAN PEREA CARMONA  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13BA8-624C-486F-A3B4-33E5FE680437  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 52000 2019-10-10 12:38:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	81.90	81.90				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 09/10/2019				Impuesto	Ti	Base	po	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	81.90	Fac Tasa	16.0000%	13.10

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Sello digital del CFDI:

Subtotal IVA 16.0000% \$ 81.90  
 Impuestos Traslados \$ 13.10  
 Total \$ 95.00

ggjgyfOA525vLK7G/ZOIkRss+vpoN5qoDBHEjlpTDFav3Zz67TztEiEmGNeseHH67XIOVjwe5Xi3S9Kjdt/arF9TqHvKqBFLavVNeOzecQYNznkW1wlfqPiPi6d8KASaQJ+PG7IRiKqMGV8WrPgf8cBzyJuQ1CG/rUjJ0FBvMWXIXQTeoBTP5poL18cvnj+hXuJeQzubwwFPYTaPmGVdoRvl00ch0rbyxZoYrHUH7NylLuGn0CF6yKYIUzyu+Yz6VU1QAfPmiW70xlZ2MKKx+k8BXMaUmaTjOc bwohI9mDYZ9HhHCZqLITmk6+KkCxoM4KVALipXkK0goAT0N6Ijyg==

**Sello digital del SAT:**

eM60Nnr9jkbZH07S2Of802q1yJdAkSXHQHE2pyYNJzEFhrGCFUVDP8byMrOuZ2cdnVMbfMQqigPykwOHoSvspOFFNMin0ZkNhq21f7hS5EWE1jsg0TSVgP5GAARtuzjP4RSJI67dplNlm 66CIAQNrsOsL0GWGHAi8TaxgyCmfzz/Lu1kPbnVvbYWM6d88lxwKsgLun27+3hoaumw/+Cuz0a0hKjElwbpSDHb85Tup3v99BJRtHUQNwtQZtksB8CgiaiLRy4nbel8h2x4n40Qq4o1ilsCmZ LjSLE26myvOL3RsdKHzSlyALTU!77VgoEflEj3lgkcswaHhd+w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

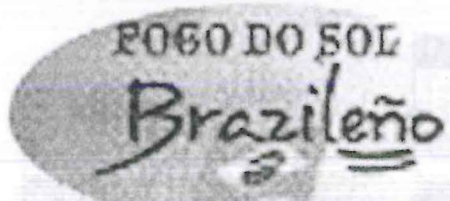
||1.1|AAA13BA8-624C-486F-A3B4-33E5FE680437|2019-10-10T12:50:36|SAT970701NN3|ggjgyfOA525vLK7G/ZOIkRss+vpoN5qoDBHEjlpTDFav3Zz67TztEiEmGNeseHH67XIOVjwe5Xi3S9Kjdt/arF9TqHvKqBFLavVNeOzecQYNznkW1wlfqPiPi6d8KASaQJ+PG7IRiKqMGV8WrPgf8cBzyJuQ1CG/rUjJ0FBvMWXIXQTeoBTP5poL18cvnj+hXuJeQzubwwFPYTaPmGVdoRvl00ch0rbyxZoYrHUH7NylLuGn0CF6yKYIUzyu+Yz6VU1QAfPmiW70xlZ2MKKx+k8BXMaUmaTjOcbwohI9mDYZ9HhHCZqLITmk6+KkCxoM4KVALipXkK0goAT0N6Ijyg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-10 12:50:36  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

FISCALIZADO



**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000414294598

**Fecha y Hora de emisión**  
2019-10-11T10:58:02

**Folio Fiscal**  
E7A8E0CB-EC3F-11E9-A2F4-00155D014009

**Emisor**

RFC: ROGV8211016Z9  
 Razón Social: VEIDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 55750      Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-10-11T10:58:02	00001000000403557578	28 - Tarjeta de débito

**Receptor**

RFC: CNE781229BKA      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	48 - Carga masiva	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 09/10/2019 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.87 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.14	250.87	250.87

**TOTAL EN LETRA:**  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 MXN

Subtotal	250.87 MXN
IVAT 0.160000	40.14 MXN
<b>Total</b>	<b>291.01 MXN</b>

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

**FISCALIZADO**

BBVA

BBVA

FOGD DO SOL BRAZILENO2  
CARR MEXICO PACHUCA NO 4489 PB  
SANTA MARIA AJGLOAPAN  
TECANAC EM, Estado De Mexico  
004019728-001  
FECHA 09OCT19 HORA 16:25  
REMV2598427023@BMRRES27\_01

BBVA

**C-I-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*2793  
SWITCH PROSA Debit

**VENTA**

CONSUMO	\$291.00
PROPIA	\$43.65
TOTAL A PAGAR	\$334.65

IB1 000003 000063 MESERO 01  
**APPROBACION: 051237**  
AL: Debit MasterCard  
AID: A0000000041010  
ARQC: 44459155E9758532

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

BBVA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
TRADICIONAL  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

**FISCALIZADO**  
DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/10/2019

Comisionado	Brenda Morales Villafaña		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0274959
Lugar de comisión	San Miguel Atlamajac, Temascalapa, Estado de México		
Periodo	09/10/2019		

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	77.20
Total	77.20

(SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

  
Brenda Morales Villafaña  
Subjefe Técnico Especialista