

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: 11 AJOS

UUID: 6852a147-c5be-4645-8885-0ae5a582249f

RFC Emisor: OAJ160902FH8

Fecha: 2025-09-06T07:51:28

No. de Certificado: 00001000000709016322

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-23683

Lugar de Expedición: 11570

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC receptor: CNE781229BK4

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 52148

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 5 de Septiembre de 2025 (Cheque: 544920)		
\$287.07		\$287.07			

Subtotal: \$287.07

IVA: \$45.93

Total: \$333.00

Moneda: MXN

cientos Treinta y Tres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: LboXUQOCw7sxZosTwFeqEyzdTuhJr5Frte+06oxkPFypKvfXRlv

+nNq81s1tpc0bkJJd2rrUZax96lhKsQ1tR/OZ8+978Wgzgk2u0ieBRptYHCCFPBld5CxApGGhqQrF8N0tdk5LC3mydpi2XS3Y1oMZJ7n3y3X

+2oyzHSubJg+GNPSfLe924y9qZ/VMPvZaV55hq4gsz5pz6Pt5O3Gpkndq+vvK+WbSQ+2j604+0mtRjPbvVfv4ul9LpyLjDSCAJ0rO4rCJA1U

Sello SAT: o5TUTr4u+YEZ5S6CL/G2rdj8L02g5cCn9FHUQTsUyB53Wb5fC/LNbeQ5+JkJVrw0uUpnPVN8nbUS

+FRSfo7NUASdqb4qdOHU7iSBh6vRA1Ki3RbZrfiUcOZLOckbsvVHSDJRyOY1P/K7Pc1dhskf9HdzRFSI6NhzeX4VLulyzcRCXhZrZKVO4zo

TQjM4bjl2qe+4+1XOH+W2gteH1C2rqcRllwfFkzh+Coo8kdP4WljVOSp2NI8E3jAcWlyCek

+MqkXLnPuNqquBofKeNgv8+qIV16GelbVtR8okKooFVjhwDyyudCOcmUDoPQbY1qN6eZWket0RWxBtiyWwy2kKQ==

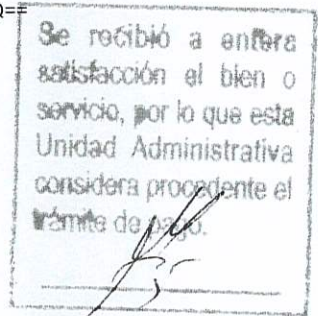
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-09-06T07:51:29

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1|6852a147-c5be-4645-8885-0ae5a582249f|2025-09-06T07:51:29|LSO1306189R5|LboXUQOCw7sxZosTwFeqEyzdTuhJr5Frte+06oxkPFypKvfXRlv
+nNq81s1tpc0bkJJd2rrUZax96lhKsQ1tR/OZ8+978Wgzgk2u0ieBRptYHCCFPBld5CxApGGhqQrF8N0tdk5LC3mydpi2XS3Y1oMZJ7n3y3X+2oyzHSubJg
+GNPSfLe924y9qZ/VMPvZaV55hq4gsz5pz6Pt5O3Gpkndq+vvK+WbSQ
+2j604+0mtRjPbvVfv4ul9LpyLjDSCAJ0rO4rCJA1US3KzWL8L4LcCycvwG2anwH0ZMSLB9ibu2vNKRsnjT/nk2bi/1+55hewXdU7JrXVABWVXc4DQ==|
00001000000509846663|]

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 9 de septiembre de 2025

Comisionado	Francisco Roberto Razo Monroy		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0210036
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	5 de septiembre de 2025		

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	
Traslado	
Otros	66.00
Total	66.00

(Sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


Francisco Roberto Razo Monroy
Jefe de Proyecto