

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio Factura: A - 43224
 Fecha: 24/5/2019 21:04:26

Datos del cliente
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: 16 de Septiembre No. 147 Norte, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo	199.83	0.00	002 - IVA - 31.97	199.83

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M. N.

Subtotal: 199.83
 Impuestos Traslados: 31.97
 Total: 231.80

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406755433
 Folio fiscal: A8B484CD-748E-46B8-B344-EB532BB5B4C8
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2019 - 21:04:29
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RDfvcN4jbpGAzsyf6MuwGtdBfrEYk5HXmRuzS/nDIVKqMgc5Hm49diFQ9luMulibIRjWujD8MgSRAXq+S+paH3ohx9EB+J4K+o4ImH70QOlqQjHhstpW30y486Hv1lp3tVfzrTVIHSODMcdB5n5j12tlq0EsxmDRpC4HNbrN6rxoj9x/8fNJ75XspkGIDK4HsxSFnG4xrlnSSkmi9R0Lb5Oihya2tkdbkl6ULCOTvXBMHsE2PPEzY9JArt0YcjDNHfYfNBxBlljcs5sflFTXUaR7o56puk++mSMxYvAoEpeLZIsajY01y80j9tjPSIAzGWBqAFdF+7dP90wOJA==

Sello del SAT

VZMmFSghbo+UTI6GG9JUDtCXswT2KwMFP+uYrbEVRdqJiZO4t9Z6piOlaiENO3YXT6IYYS3UxqWNkNCBYvWhNOZErM/HTqHprWRoprCqkOaIV2Y8bjRZnYwxf2dF6TxGqjx5+EmNgnGnPDHbvcOz/u8xFmL6b8h6cvftUOAYkrP9IglMo9y1ZaGQvshTV69jd8rhaXOLWX2QsB5+fQ9s6QIFJTMU9e6jQ31hYfYl5sAbfce6Q+eDfg2Nweq2OLMScBcoD0+PLt9V2KtCiPGT6Su2MubKSos87d7pQgaEQUp5s7QRVzFWQcr8oZ8KsiOO/ObwrXJpudNqB8+dCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8B484CD-748E-46B8-B344-EB532BB5B4C8|2019-05-24T21:04:29|MAs0810247C0|RDfvcN4jbpGAzsyf6MuwGtdBfrEYk5HXmRuzS/nDIVKqMgc5Hm49diFQ9luMulibIRjWujD8MgSRAXq+S+paH3ohx9EB+J4K+o4ImH70QOlqQjHhstpW30y486Hv1lp3tVfzrTVIHSODMcdB5n5j12tlq0EsxmDRpC4HNbrN6rxoj9x/8fNJ75XspkGIDK4HsxSFnG4xrlnSSkmi9R0Lb5Oihya2tkdbkl6ULCOTvXBMHsE2PPEzY9JArt0YcjDNHfYfNBxBlljcs5sflFTXUaR7o56puk++mSMxYvAoEpeLZIsajY01y80j9tjPSIAzGWBqAFdF+7dP90wOJA==|00001000000404486074||

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

[Handwritten Signature]

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/05/2019

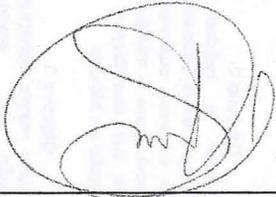
Comisionado	STEPHANIE VELAZCO MIRANDA		
Puesto	COORDINADORA DE ATENCIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO	No. de empleado	0275864
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	DEL 24 AL 24 DE MAYO DE 2019		

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	23.20
Total	23.20

(VEINTITRÉS PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)



STEPHANIE VELAZCO MIRANDA
COORDINADORA DE ATENCIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO