

OPERADORA SAL Y AZUCAR, S. DE R. L. DE C.V.

RFC: OSA160825J48

Factura

Domicilio y Expedido en:

NEZAHUALPILLI N° Ext.53 N° Int.305 Col.XOTEPINGO CP.04610,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 04610

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3C426D45-EB54-46DF-9244-7AF2F1A034B0

Número de comprobante: 558

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-24T16:21:35

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-24T16:23:25

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | PZ | consumo de alimentos y bebidas | 198.28 | 198.28 |
| Subtotal | | | | 198.28 |
| MA (16) % | | | | 31.72 |
| Total | | | | 230.00 |

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404365206

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3C426D45-EB54-46DF-9244-7AF2F1A034B0|2019-05-24T16:23:25|TSP080724QW6|cEI045AsRoN0J63+U1xG4e6N9Ny3KYWCs|VlgDeBokM
GHuDjXMRibGckJFv0+07VjGxZ8sqW3dN6iZuSDqEAOH1KETcBEDk46S/b7o3gOm6ninpFul0eccZJQZyRnAGZ4ST70oFkr4VcsCHcU+M/8zKEglqUFFVDBk
OovTlHKyVTgADElKpVfEhFahX6hSuu8YcyuLJ5FCjSebM1UKVdmi7umRa3ambil2roLawW+IvguFHhagWB0oJ96yZk5iGnPVef95gXwqYn7QLAXBgBXCb
90Rm46rDCwAr+p8Vj538Llc0MCFLxq/QsU63JKY5lr13CKMco3nm/rmqQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

cEI045AsRoN0J63+U1xG4e6N9Ny3KYWCs|VlgDeBokMGHuDjXMRibGckJFv0+07VjGxZ8sqW3dN6iZuSDqEAOH1KETcBEDk46S/b7o3gOm6ninpFul0eccZJQZyRnAGZ
4ST70oFkr4VcsCHcU+M/8zKEglqUFFVDBkOovTlHKyVTgADElKpVfEhFahX6hSuu8YcyuLJ5FCjSebM1UKVdmi7umRa3ambil2roLawW+IvguFHhagWB0oJ96yZk5iG
nPVef95gXwqYn7QLAXBgBXCb90Rm46rDCwAr+p8Vj538Llc0MCFLxq/QsU63JKY5lr13CKMco3nm/rmqQ==

Sello digital del SAT:

rblnfb2ZebUC5Pw3vjLndalV5i5F6UzrmjtkKSIH25zU96DSLel2VSwW9W8CoHFYqgNm3HKsFKZUGSKVnz8bXPIE58LJfWhB113+FcZlPYd9K94I36kyNsfwmmNmEdx
XhcCdSt4gYBobPKSVAacmcXdf9qbuQalJBlgHrXj3biMxJ+4uaoknOmldbnzXVxP17iCVwZ9JerfPOhd2EuowxkrA4qGe+XVt+EhM VcgfapsoNah9VjzqB9gURnCxW
nJF/SHlko+mHUKzppEquwof4XTq3G18yLz5z73gh+379VbG6bas9UkUgrNf+FzmFrEqghN9Uj+Qg==



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

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/06/2019

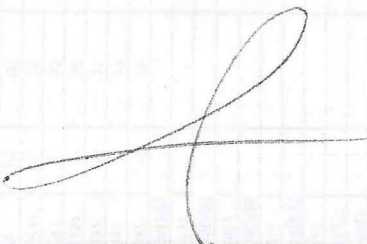
| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado | RODRIGO SALAZAR DELGADO | | |
| Puesto | SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA | No. de empleado | 0279323 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | | |
| Periodo | DEL 24 AL 24 DE MAYO DE 2019 | | |

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 | 20.00 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | 0.00 |
| Total | 20.00 |

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


RODRIGO SALAZAR DELGADO
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA