



RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
 Folio Fiscal: D728DD5A-CBA1-4C77-BF4F-136E32161605
 No. de serie del CSD: 00001000000402257361
 Lugar, fecha y hora de emisión: 05200 2019-06-21T11:57:18
 Serie - Folio: CJM - 41246
 Efecto de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV
 RFC emisor: PAL120222QL7

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 RFC receptor: PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: CNE781229BK4
 G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	123.28	123.28

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.72

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considerara procedente el abono de pago.
del Campo

Moneda: MXN
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 123.28
 Descuento: 0.00
 Traslados: 19.72
 Total: 143.00

Total con letra:
 CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 20 de Junio de 2019, Número de Ticket: #30204

Sello Digital del Emisor

dvUZTSsR2xd1rzaPdKJWD/QabCkBIzOG52J0ERIFZnk6XBm+byYSQkm/Kp5Nrs9p/hxe+KBSeTjsxFObzgB0mNGPKXD0tMLDzxW2NW3VHkzFUQQJ1cQuUHqkOfpZyFryCNwypGcFr53U+bCs+xsr6/M+Q1wWI4125RPGEcWqcEXK6Tcd5zNp7R+0EnaqLGoTAFH/8Fwck45pZDBPUZ2KVx8+v1b22YzwoZOGITQIFSFQJH2gw0cW/W037uMo7m94Tjwvjv5xg4kanEYFwMlgMeli+pXD+/TWityGr7TsNGtAHZfa9C4BxK2aXjV/VsdL3aDExn74zqASyA4Noow==



Sello Digital del SAT

qjmqpEwTLsWryYezYFcLI0kdhPZDQ7k0K6BMvmITOSO0659UD3MERL/Esp5O2kOfiBqINSR4nTsdXz6+XwSNUeEgRzp3wKBJrp7C9y7xgEDT4VnynierNkZQ7v3GxeZhcj9cmjpu1OhqBSdgcEAj7+U1foVGUXQxb6yHrprN5sMkEhqIR92LWSzj7TxGnE8l0OchK23sT1YrzRZwhQfwFxoZDWCHtDHPaMPXYVMXOp+uz9nCv1rLWiZ9wwR2f4NFGC9AFERgZXqeEoTSAXP/RtcX6NkfAEZaqNAj1bbclJ+JpApt1+CwSjkyeeF0+GOTAYSvJ5a2TeQ+aqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D728DD5A-CBA1-4C77-BF4F-136E32161605|2019-06-21T11:57:22|EFA100217SU5||dvUZTSsR2xd1rzaPdKJWD/QabCkBIzOG52J0ERIFZnk6XBm+byYSQkm/Kp5Nrs9p/hxe+KBSeTjsxFObzgB0mNGPKXD0tMLDzxW2NW3VHkzFUQQJ1cQuUHqkOfpZyFryCNwypGcFr53U+bCs+xsr6/M+Q1wWI4125RPGEcWqcEXK6Tcd5zNp7R+0EnaqLGoTAFH/8Fwck45pZDBPUZ2KVx8+v1b22YzwoZOGITQIFSFQJH2gw0cW/W037uMo7m94Tjwvjv5xg4kanEYFwMlgMeli+pXD+/TWityGr7TsNGtAHZfa9C4BxK2aXjV/VsdL3aDExn74zqASyA4Noow==|00001000000402257361|



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 24/06/2019


Comisionado	IBAN ROLDAN DEL CAMPO SANTAMARIA		
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de empleado	0164137
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	DEL 20 AL 20 DE JUNIO 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	28.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	28.60

(VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)


IBAN ROLDAN DEL CAMPO SANTAMARIA
SUBCOORDINADOR