



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

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

RFC del proveedor de certificación:  
 Folio Fiscal: EFA100217SU5  
 No. de serie del CSD: A5FD02B6-18EC-4978-8BE8-0A87F9E6E6DA  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 05200 2019-10-01T09:58:58  
 Serie - Folio: CJM - 43501  
 Efecto de Comprobante: I - Ingreso  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	190.52	190.52

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

**ASLADOS**

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	30.48

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

Subtotal: 190.52  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: 30.48  
 Total: 221.00

DOSCIENTOS VEINTIUN 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 27 de Septiembre de 2019, Número de Ticket: #40320

**Sello Digital del Emisor**

TrTj5vdDifKEBNNQUxvKG2LxGCahi7nDUGEH8pUU+xMp3tge4wJv+y5loT7LwTOPH0jYlqZry9bmNihpd75bEikf4KnlPs+Bc8H1CwzmBwww44z3sa1p3t4z5gOu0MlxDR9mKLP559/Lg3XQGbasXWAP7cTtok1r0Cwp5grz2I55Y4WCDIUfopKkMZfVkywrfh0/UoKwjNjXij9Dlx3wX+hw0dF6AmX0vKgxOjyq6wmEbj2wQ/TutSyd5/IVv8ht7jKulennbWFR2EMZmjUWCA5FnWqtEcQAJ01eZGeccsaFSZU7wD6NOhjUlguelVYDKj nORzvBhRuuA==



**Sello Digital del SAT**

23tY2K/Zw2ysSSBsgazTPYWAKvxmPgD5tP8CJzxo8x5K3EjtfhO94djFe5fMcnHalP6br0w4HGD6B564HqSVhi0on5vwHVXxXbdL3LYoPWF4VWAurWIYX/+SAppH/otwJxhkrM2v79z3k78P7qcKdNMmWZLG4WrlcJe4qHw1N3+CnAXeF4vaN9GAnPqjxH5trR9HL0VfIWdOlpunNHKBLKwShGU3I3ie9HnsuLihohvfyRdncOqx3AidD9xPvgC3jpnSnbGRMtn/ZqErBl6eW2DU6KZ3i/yei+FRYVA6cUtrZn+AWx2r+ULHy5sRbNsl8LdXjLoibc9it4MWEg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A5FD02B6-18EC-4978-8BE8-0A87F9E6E6DA|2019-10-01T09:59:02|EFA100217SU5||TrTj5vdDifKEBNNQUxvKG2LxGCahi7nDUGEH8pUU+xMp3tge4wJv+y5loT7LwTOPH0jYlqZry9bmNihpd75bEikf4KnlPs+Bc8H1CwzmBwww44z3sa1p3t4z5gOu0MlxDR9mKLP559/Lg3XQGbasXWAP7cTtok1r0Cwp5grz2I55Y4WCDIUfopKkMZfVkywrfh0/UoKwjNjXij9Dlx3wX+hw0dF6AmX0vKgxOjyq6wmEbj2wQ/TutSyd5/IVv8ht7jKulennbWFR2EMZmjUWCA5FnWqtEcQAJ01eZGeccsaFSZU7wD6NOhjUlguelVYDKj nORzvBhRuuA==|000100000402747854|]



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/10/2019

Comisionado	Ibán Roldán del Campo Santamaría		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0164137
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	Del 27 al 27 de septiembre 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	44.20
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	44.20

(CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)


Ibán Roldán del Campo Santamaría
Subcoordinador