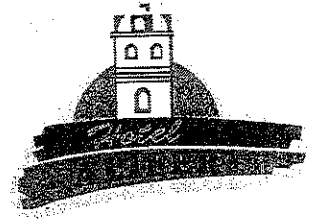


ALICIA MUÑOZ CAMPOS

RFC: MUCA400318RR1



Factura

Domicilio y Expedido en:

Morelos N° Ext.11 Col.Centro CP.90000,Tlaxcala,Tlaxcala,México

Lugar de expedición: 90000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE N° EXT.147 NORTE COL.LAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,EDO.MEX.,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 66248960-DA7A-4019-9C44-1043BB764D1F

Número de comprobante: B11712

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-05-06T10:37:28

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-06T10:59:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	2,288.14	2,288.14
			Subtotal	2,288.14
			Descuento	
			IVA (16) %	366.10
			Impuesto 2%	45.76
			Total	2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510077564

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66248960-DA7A-4019-9C44-1043BB764D1F|2022-05-06T10:59:31|TSP080724QW6|vz6RrTYAmSMntK5QBXR8dCnFj0pTaQj5lFe7WD8px
uovVOpCblcLxQ32zPoWlhwFRnMeuonx0C6C26gXgI0indBLicGQZdLPNoFVFGgputlvGuOGthDQrBL2dZaT6PQPHVdUqCDDoA9LH8wDcjSYZ9o3WVKHT
sQne7hnKqjWUByYVGZJN93x0JBGzS1ssVeyBwUavm/aldwasvDblAaURL8m+AsSrYVeY17d4Ls29JrCWB0B9qj45+46w35Y7DbPcFmKchEL4b5p4M
LpxHm9oN3kKJx72+TzMMEnMMQ3qKG7sbd02lcMKINBprx++LmBzhmzpg==|00001000000501960426||



Sello Digital del Emisor:

vz6RrTYAmSMntK5QBXR8dCnFj0pTaQj5lFe7WD8pxuovVOpCblcLxQ32zPoWlhwFRnMeuonx0C6C26gXgI0indBLicGQZdLPNoFVFGgputlvGuOGthDQrBL2dZaT6
PQPHVdUqCDDoA9LH8wDcjSYZ9o3WVKHTsQne7hnKqjWUByYVGZJN93x0JBGzS1ssVeyBwUavm/aldwasvDblAaURL8m+AsSrYVeY17d4Ls29JrCWB0B9qj45+
46w35Y7DbPcFmKchEL4b5p4M LpxHm9oN3kKJx72+TzMMEnMMQ3qKG7sbd02lcMKINBprx++LmBzhmzpg==

Sello digital del SAT:

cfclacRSHFQGH5Op6l301BwB2Sj7Ceadzr4+CYXGxz7fA2sn0ymHppz/DFpvdL6BzEjjaJCzcoGdtaZotAe/JpgcQw4sIXQpnDlVRzjW6YdVplQFru5WPPJJL
TuDyLUNYJN2JQjBwWhPa1naeyz4XPnaJN8jFA9GSabEKVEFP1WZXOwdbHKWOEm0yOLFwK3ri3m10S++s+JXF6JdPuSazvbAVN8jOicRARWpPTJsqIBM+cognU6Wm
9SNXCh49AUzVfVmc7dzNdBokQ/5mjn189gxD2Wraz55IS/KYOXB1Y1+C24gBPcRmtVILL1u7rYJp4g==

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Emisión por: **FACTUR@**
Ases de México S.A. de C.V.

[Handwritten signature]



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 08/06/2022

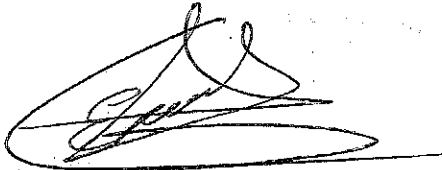
Comisionado	EMMANUEL LÓPEZ AGUIRRE		
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de empleado	0262233
Lugar de comisión	CIUDAD DE TLAXCALA		
Periodo	DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2022		

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	510.00
Total	510.00

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


EMMANUEL LÓPEZ AGUIRRE
SUBCOORDINADOR