



## OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81281

TICKET: 812813407400271313

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019 02:37:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	45.93	\$287.07	\$287.07
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/04/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$287.07
<b>IVA</b>	\$45.93
<b>TOTAL</b>	\$333.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5F3416C4-245E-482C-B288-64515478BEF5	30/04/2019 02:38:15 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

## Sello digital del emisor

Vm7GQJQXydfVjUinVXhJVamHg3lvGfnkceCWBisg2MB7FvfCHhVzjnTX3OyppUwesEmu7XZxeh/r9oNoopfV7TRNMyC2iYgrzzGQla6AfKkFh0jQ11/3lecc5TzaksmkhXPfk6teG8EH8mmrKHD/a6ZY/1LYQi2yiezXVAMzjY14e5YXC5JuUxCTPhbfUldwO9k7I3ot2diWZXBs9dWofBrCKDPWFfXBZeG5c5iCSSur3fQralFFsLpucDrZmXfclHIIlMyomiGIYFs5T8qZk/X5LHk+stK5sQ2ocOBQZth0U7pn62xalenrYAuVgDgGahdH7ZYla3v11EItC1CA==

## Sello digital del SAT

BY/e623PR/9QyWo5xRyvZWQxmt5H08rSnz9I7SmTQayM/4T4zdZjkRG+YSOIBIL1SVffSWIjdgkaUfzDgS/Z+g6YARHkk7GqxEO+VIRZkPyqkFN3dRjNFbpWYpsTFUeVAle8n6SXJ5K1I7aPJFgk8pS2EolBWMl8yHr4/h3+y2yp8kAMyJWSzPHRmww9Gm0cD5dWssprCG4DmQpcUJVG8B1tzFP/pdjYlJuFeUTOjXU13shYr6QP3eWZWMZrGgTnDuKmdOTaihyOeQ1S31qBFGI6G5EDMuBNWNtiUSC R/e605ExVmPLCpC10Vl5K/WOwhRlet+qShBCnQf8A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F3416C4-245E-482C-B288-64515478BEF5|2019-04-30T14:38:15|INT020124V62|Vm7GQJQXydfVjUinVXhJVamHg3lvGfnkceCWBisg2MB7FvfCHhVzjnTX3OyppUwesEmu7XZxeh/r9oNoopfV7TRNMyC2iYgrzzGQla6AfKkFh0jQ11/3lecc5TzaksmkhXPfk6teG8EH8mmrKHD/a6ZY/1LYQi2yiezXVAMzjY14e5YXC5JuUxCTPhbfUldwO9k7I3ot2diWZXBs9dWofBrCKDPWFfXBZeG5c5iCSSur3fQralFFsLpucDrZmXfclHIIlMyomiGIYFs5T8qZk/X5LHk+stK5sQ2ocOBQZth0U7pn62xalenrYAuVgDgGahdH7ZYla3v11EItC1CA==|00001000000404598147||





### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 02/05/2019

Comisionado	MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0148894
Lugar de comisión	CDMX		
Periodo	30 de abril 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.

**FISCALIZADO**

Concepto	Importe
Alimentación	66.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	66.60

(SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES