



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06010 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

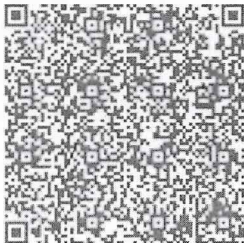
FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
46D19397-EA81-E4C4-2C5F-032EC6D6031B	00001000000405682306 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	05/10/2018 07:57:42 05/10/2018 07:59:40	F33-2217 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: CNE781229BK4	USO CFDI: Por definir
NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2018	16.00	\$ 132.4144	\$ 827.59	\$ 0.00	\$ 827.59
SUBTOTAL						\$	827.59
IVA 16%						\$	132.41
TOTAL						\$	960.00

IMPORTE CON LETRAS
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 46D19397-EA81-E4C4-2C5F-032EC6D6031B 2018-10-05T07:59:40 SAD110722MQA CH/8hiBrAhRz8+8kqYw0+94RtdcJlupGVRbkq81uYxVZvKx0wXEBz+rcYqk892LMKL/ybbA9GOqS7hNGdTMeMDD2CIFvVn3fr7yN7FL9Xh/Ugc79QITR3MdkTeVaK40mvWEmoSmbQTVzMa9WSAAZGJTSvhv/WBm2sO3mJ/kA98O6LkDEZuD4JrM94DT56MWb4vdLuA/oCfbOI78EJItAhRS0a7IZL2+wad4nxeMuXUeFzdOUB0pLTSb43qfsb7s17Nlo5MYkqLYCj/eCIIT0em7w3Q/SuatulI93lI8WXeBVaFDLPT9f3DailWrXUTHaw4g14Yg/n2Msl1C7aX2fQ== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
CH/8hiBrAhRz8+8kqYw0+94RtdcJlupGVRbkq81uYxVZvKx0wXEBz+rcYqk892LMKL/ybbA9GOqS7hNGdTMeMDD2CIFvVn3fr7yN7FL9Xh/Ugc79QITR3MdkTeVaK40mvWEmoSmbQTVzMa9WSAAZGJTSvhv/WBm2sO3mJ/kA98O6LkDEZuD4JrM94DT56MWb4vdLuA/oCfbOI78EJItAhRS0a7IZL2+wad4nxeMuXUeFzdOUB0pLTSb43qfsb7s17Nlo5MYkqLYCj/eCIIT0em7w3Q/SuatulI93lI8WXeBVaFDLPT9f3DailWrXUTHaw4g14Yg/n2Msl1C7aX2fQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Gnh2MFrLpLpt0iMj3baHlsgy1WbqLl12QB4K7Endy871a+oW1z1wK5ysPQR0LrQkvpmFQOxs+QoW8Jys9xv/q5fPANRIAP9iLDkh58fZ863C2EaMsa2rLlMNx8fx09Yz0yzmzjGki5LPP9WcUpCfC7SQmpl6as1UStwWHkEttaZ6Ti78FHSG4f8N3ks15znBfp2f9B8auvii+zaZp3ON2P2wQe2yhCyXZQmqYVIYiuYsYb3kXYtvqLgJ6XhymiYKlg2JlTpVTQwGOFqATIYsxlUSrvzGe5pIAYKR+Y45NSKY9riqcsT0tsDxeQS+m35G2Zr1avnxedlBddEQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

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

Nota: Considerar por un importe de \$ 480.00



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/10/2018

Comisionado	M. EN C. A. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR		
Puesto	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	No. de empleado	0279022
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	4 DE OCTUBRE DE 2018		

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	52.00
Total	52.00

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

M. EN C.A. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR
Puesto