



FACTURA

BKGMEXAAJM 29911

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 13049

TICKET: 120531519

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2019 08:57:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 02080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

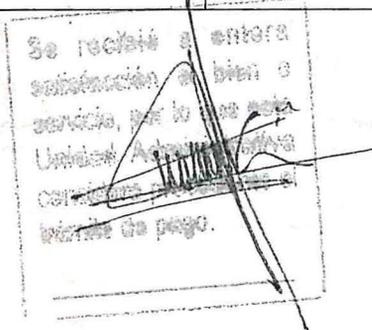
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.03	\$93.97	\$93.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/09/2019

SUBTOTAL	\$93.97
IVA	\$15.03
TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
06EAA879-BFD9-4529-BC8D-929FECE6B2AA	11/09/2019 08:58:25 a. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

SivQZp4Jxck2A8yoeqNmmWx08AEzgLKODfcrbjHAHKMzn174/oYF+jaomd+7V0cDhkNErsUK8nqWlqZoiSSH1PKnPmais2JB8I6WTR0H+72NHVCX6G2T+u2C/9UK5QU693gLdk+*WOP7INwmehrbFzPzT5IYFBNFNQRu+qDSUW2IIZuY+Df23c8hVE8pRCHa7SnsA1HN3DMihCV9aRSQ8M50BLEI8bc6B5oMekSA7h0b+igHjDxzl8uPNhMZhO8z3Q7AJzyI82WZzsWoTYsbWAg9I6qgJ57uzh0JZzYmrisgE0F86oUciMYQHQ2yUBIOCaHNK8+GJxBIQ==

Sello digital del SAT

Nk8nx+nKZsdhV1Xn1JyFimhKc7KLS57J9YyIpbioQX7A4agE+7pUDc2SnB9dfCF7Y+YenYdRkSTx+PRNs8EvXZAR8bf+Sb1PSBXgl8DDZgoLhuBSXLU7HXAArHrK8pMy5sall9ENJ8+NnRVioer5yyqgAwaUK/nDBKNp1TZKSSSEZiEQVKD3V4LJlljwJgwfdSLG1nmzqY3ij\$POvX8P3GU/Ael08c308Kt6OI2B+Ocg+37b1MXE60BPonpvgNqwrndaBOgwJrTNkSeP5ZOala8VR11YRX9H5fFnbz1VFkj8enMkvJ3RR1Z/NiLopXRNMjThiW8RjWZd3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||06EAA879-BFD9-4529-BC8D-929FECE6B2AA|2019-09-11T08:58:25JIN20124V62|SivQZp4Jxck2A8yoeqNmmWx08AEzgLKODfcrbjHAHKMzn174/oYF+jaomd+7V0cDhkNErsUK8nqWlqZoiSSH1PKnPmais2JB8I6WTR0H+72NHVCX6G2T+u2C/9UK5QU693gLdk+*WOP7INwmehrbFzPzT5IYFBNFNQRu+qDSUW2IIZuY+Df23c8hVE8pRCHa7SnsA1HN3DMihCV9aRSQ8M50BLEI8bc6B5oMekSA7h0b+igHjDxzl8uPNhMZhO8z3Q7AJzyI82WZzsWoTYsbWAg9I6qgJ57uzh0JZzYmrisgE0F86oUciMYQHQ2yUBIOCaHNK8+GJxBIQ==|00001000000404598147||



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 10/09/2019

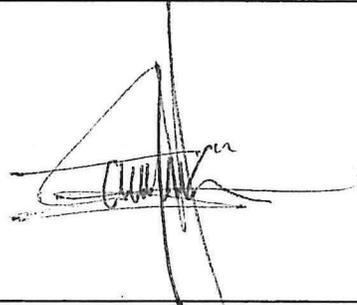
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	10 de septiembre de 2019		

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	21.80
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	21.80

--- Veintiun Pesos 80/100 M.N.---

(Importe con letra)



Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto