



Factura

ID Trans. 63d430853b0a0ac946f23adf

Fecha de emisión: 2023-01-27T14:08:54
Fecha de certificación: 2023-01-27T14:13:58
No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NUN6059
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000505142236
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Folio Fiscal: D7D4E60E-94D8-4B91-8E79-562579F27DC6

Emisor:
CVI010928E14
LA CALLE DEL VINO
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 11560
Suc. Universidad

Receptor:
CNE781229BK4 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 52148
G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$934.48	\$934.48
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 934.482759 Tasa: 0.160000 Importe: \$149.52					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 80499 de la fecha 25/01/2023 (63d1b6024b12674eb582b2b4)

Importe con letra:

UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

c1uTCDBr64e743q3+TL7JawwMqL72ITQ11v6+N27s4MRvBsEvHGADNYVwvyq1zGRhAE+q4FX7x16vPsnE9CA3R9E2GnvU721n2fEC+fpq1p3Gg
b4MATeM45TeGFGCoPpELHFnA3vLx8NpeO0d11V1Pn3Hd38CLdp1fCDMhEAmueR0zqrJ0CC2E3qcUocEaVAch1L2U7gCmaseB6yY1X20WEQJ/dRH
9QqfKpVzH14/xel1ivosaj1eRw2-bYKC/tcTRR8aF92hQKvwd0tQKry5mJUTjtr2ztTaic/zpV1kSHUienRk/8R94j9VN+PgKmdKcRM2EVrPnF
r2TletpiQ==

Sello Digital SAT:

j51fGN7gC0Vp8nnaAHH6m8zKPjLvx5yh2ACR7mnD5g+UFLjvghB2Tv72F03y2fpv23DK5aF6852HwcvTNv61g1zPmmgddq0a68TJUSk1q6
hVYszv37p54eFO1eF8paLFQFEJ1kA0Vr/z7B34+Q13H110300Np0H0nabeA37EdYFe7h77aTyzzLRBPT1dEJ1Jtwc1a7MA7AFDgyLCPID9LeLd8
5QL0hb+1jAQS0Gh4hRT1CH6wzPBtCF4hsA4PM0e4a2g1GRF26MoZDQ2Le1P0b7d8332H9eV5m5J1GagnceUNVaeYf7SvmbEB4R7R5EzRGtE9
yLBUH5evv==

Cadena Original SAT:

||1||D7D4E60E-94D8-4B91-8E79-
562579F27DC6|2023-01-27T14:13:58|MAS0810247C0|c1uTCDBr64e743q3+TL7JawwMqL72ITQ11v6+N27s4MRvBsEvHGADNYVwvyq1zGR
hAE+q4FX7x16vPsnE9CA3R9E2GnvU721n2fEC+fpq1p3Ggb4MATeM45TeGFGCoPpELHFnA3vLx8NpeO0d11V1Pn3Hd38CLdp1fCDMhEAmueR0zqrJ0CC2E3qcUocEaVAch1L2U7gCmaseB6yY1X20WEQJ/dRH
9QqfKpVzH14/xel1ivosaj1eRw2-bYKC/tcTRR8aF92hQKvwd0tQKry5mJUTjtr2ztTaic/zpV1kSHUienRk/8R94j9VN+PgKmdKcRM2EVrPnFr2TletpiQ==|00001000000505142236||

Sub Total \$934.48
IVA \$149.52
Total \$1,084.00

Considerar por \$575.00



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

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 01/02/2023

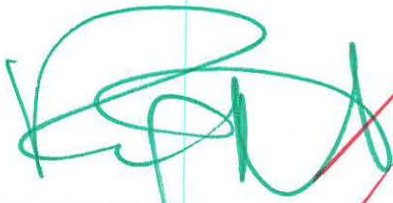
Comisionado	Ricardo Morales Suárez		
Puesto	Director de Infraestructura y Adquisiciones	No. de empleado	0296298
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	25 de enero del 2023		

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	
Traslado	
Otros	\$ 115.00
Total	\$ 115.00

(Ciento quince pesos 00/100 m.n.)

(Importe con letra)


Ricardo Morales Suárez Director de Infraestructura y Adquisiciones

