



FACTURA

CHICTOAAAÑ 44604

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1015

GAS910208GP3

TICKET: 10031853

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2018 02:20:08 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	129.10	\$806.90	\$806.90

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100, MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2018

SUBTOTAL	\$806.90
IVA	\$129.10
TOTAL	\$936.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D2B49903-8DA4-4022-B8BC-FA7CAF904EB0	06/06/2018 02:20:13 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

#RRT38uHJMP;GRKy7xQfOLQ3LRruUbFTFyNN5lp2+Jt6TZTjQZiYKv9m/JuzW1pCL2xyWbJv4h065VPGV3J5Acaekpt+1Cs7zX20URJdeso52kZRCQ8B2EFa9SVvqOPDGT1uz+VsK45oE3TJJ
Yzovj0cYFSZopbhdB9OzKIAoWCREzmlAoxoF8GU2Q5j/4RrRkIueOhWZsYIGw35JIEB1hmjz17GnkIsDWP0eAew5yBAbxHt0vYLA7fbDw8NFIIDb1a1dRogd1wv2aW7Nyby8WUvg4M5s6Jyh0/8
QWwRyHwVXF+hQPK2tsIDTsESBLzLNL7AA==

Sello digital del SAT

VZOXAVIE4MSBabd2EwdQ3UaOpwZM+L02pnyrmTbjpPyfshJDj1w5EaNRD0aGHI2xbMID0N3FYTGUK.CuMgnHer0r+3SRVxri4Ghgq68QvpBTDWbRqRIIP4LN3TYcH8QJIGsuBMx+ILbQ1w/
L5NKEGwJDk2FF8R/Ys9es05pCecgy#6ULDUoweqaSjC2H2iVvU25iWyyw/woldinAYKPSUIZ5cYXWRN27AX3b1pDYVLx1JR5BvvtqgB2rkGcP5V/EIw+aHlBykV111ruP/5pBUxcI62kpyKhuM
UJst2UAoh9BjheQ5F+6u1JCB0nUeisY9u1JINGDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|D2B49903-8DA4-4022B8BC-FA7CAF904EB0|2018-06-06T14:20:13|NTO20124V62|RRRT38uHJMP;GRKy7xQfOLQ3LRruUbFTFyNN5lp2+Jt6TZTjQZiYKv9m/JuzW1pCL2xyWbJv4h065VPGV3J5Acaekpt+1Cs7zX20URJdeso52kZRCQ8B2EFa9SVvqOPDGT1uz+VsK45oE3TJJYzovj0cYFSZopbhdB9OzKIAoWCREzmlAoxoF8GU2Q5j/4RrRkIueOhWZsYIGw35JIEB1hmjz17GnkIsDWP0eAew5yBAbxHt0vYLA7fbDw8NFIIDb1a1dRogd1wv2aW7Nyby8WUvg4M5s6Jyh0/80WwRyHwVXF+hQPK2tsIDTsESBLzLNL7AA==|0001000000404598147|





FACTURA

SCTDK 52181

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38194

TICKET: 177771917

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2018 02:22:12 p. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

USO CFDI G03 - Gastos en general

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	8.69	\$54.31	\$54.31

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2018

SUBTOTAL	\$54.31
IVA	\$8.69
TOTAL	\$63.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D7832608-7F93-4835-BF90-DB6E3B8A1551	06/06/2018 02:22:17 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

F3W5i9RH+dWyHXp+31gsUcS9gVckLwxfB+OWbRH5uoXvz3wvp3gkyGv3RIGVUMZg1xwHwZaG6YYMGH51exZ9jSTNFu1AngQjzjPpxDiczqs9sLEtUiiYwLQOxeEA8z3hkuZnftZ+J7tePR50H yUmq3ReOmEeVPMl6mM+YQAAnGwUJU6O47BNpVZY4TAAx9X1Jrv8p8m1gkDOKRn21pz8mYM+nOQPqWHLFTH70YTVH+8LZM9bRWoREgkOOCvmlG5wzash3P/ciE+d9YwX0T+0YNtu d03mM2Rb90mShl1zhP8+SPxTJAxS0zmlQds4pQsWes6HCSw==

Sello digital del SAT

U6K10KChEJcUs1cMkx93BWMVqbrDD2uECI3N+V8xQ+9VqaBTaeDA8x7d+TKL10rlAv3L+IB8Xv14msNeL10B86flgsz1Jh8f2VIPBxXikwFrXKMSKfCQ3TVIbvsC7KEaEXqKOnX3JbZGeGgGumYH RpuouB8hZYB+KGUuytp0GUgNGcnSaFPy5fFPCINM6L12eO3MIDGzPFDe7aK3B830VGkwQAsPjwvY78fIK1h1bCTUARppqky7Bf1+fxL0YBUjzG+SmbldyqpE51YMEUJKMyOVHORtnCuBQVmd QnS3p1dntV0hp/sYbXeaBJA3/7NRND4eaXocdol+Cmddw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]D7832608-7F93-4835-BF90-DB6E3B8A1551|2018-06-06T14:22:17|NTO20124V62|F3W5i9RH+dWyHXp+31gsUcS9gVckLwxfB+OWbRH5uoXvz3wvp3gkyGv3RIGVUMZg1xwHwZaG6YYMGH51exZ9jSTNFu1AngQjzjPpxDiczqs9sLEtUiiYwLQOxeEA8z3hkuZnftZ+J7tePR50HyUmq3ReOmEeVPMl6mM+YQAAnGwUJU6O47BNpVZY4TAAx9X1Jrv8p8m1gkDOKRn21pz8mYM+nOQPqWHLFTH70YTVH+8LZM9bRWoREgkOOCvmlG5wzash3P/ciE+d9YwX0T+0YNtud03mM2Rb90mShl1zhP8+SPxTJAxS0zmlQds4pQsWes6HCSw==|00001000000404598147|]





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/06/2018

Comisionado	MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ		
Puesto	DIRECTOR GENERAL	No. de empleado	0275660
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	DEL 2 AL 3 DE JUNIO 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	282.75
Total	282.75

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)

(Importe con letra)



MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL