



Relaciones Gastronómicas, S.A. de C.V.
RGA040623P12

PEDRO CALDERON DE LA BARCA 27
POLANCO CHAPULTEPEC
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
México, 11560

Ejército Nacional 843-B piso 1, local 101B
Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
México, 11520

Factura

Serie y Folio: **50APA 26930**

Serie certificado del emisor:
00001000000402702719

Folio Interno: **26930**

Folio Fiscal: **8E377247-C95D-4E5F-A2C2-88B17EEBECF**
Serie del certificado del SAT: **00001000000301062628**
Fecha y hora de certificación: **2017-06-23 13:33:05**

Lugar de expedición: **Miguel Hidalgo, Ciudad de México**
Fecha de expedición: **2017-06-23 13:32:52**
Régimen Fiscal: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
Condiciones de pago:
Número de Cuenta: **8246, 8177**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **28,04**

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS
METEPEC METEPEC, EDO. DE MEXICO MEXICO C.P. 52148

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 8395 DE FECHA 22/06/2017 | \$594.82 | \$594.82 |
| Subtotal: | | | \$594.82 | \$594.82 |
| IVA 16.00%: | | | \$95.18 | \$95.18 |
| Total a pagar: | | | \$690.00 | \$690.00 |

Importe con letra: (Seiscientos noventa pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8E377247-C95D-4E5F-A2C2-88B17EEBECF|2017-06-23T13:33:05|KqWhwR94BLYPaK7iAh48wk108S6PKeeX99fkyfom
iAz68krkgIXFfQSMKaxvMVZXYOD1aNsuZYPOHz7p2neoU0okLS0q7ZQQ53Tg4ytd0MEGMRIsf8k0DT7s83B/1a1SE9hP/PyNNlQvOf
qJwPf2XgPyyhsoKzhadXP811bYs007PNONQTTdbnsIo2sWTgWVie5hwDr8AI6Xdm+ron0JEE5fib1QcwIx/7dogzVz9Cm9c+g8+aIc7
H1V1ItjpuE2tma9Rq3qRbqHJkEf6aFmsWruR/uu9GgNuxN2yu1lQHjzAPPALj0caO+uZM64/H6soiFznmRELfU7cQKmfktw==|0000
1000000301062628||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KgWhwR94BLYPaK7iAh48wk108S6PKeeX99fkyfomiAz68krkgIXFfQSMKaxvMVZXYOD1aNsuZYPOHz7p2neoU0okLS0q
7ZQQ53Tg4ytd0MEGMRIsf8k0DT7s83B/1a1SE9hP/PyNNlQvOfqJwPf2XgPyyhsoKzhadXP811bYs007PNONQTTdbns
Io2sWTgWVie5hwDr8AI6Xdm+ron0JEE5fib1QcwIx/7dogzVz9Cm9c+g8+aIc7H1V1ItjpuE2tma9Rq3qRbqHJkEf6aF
msWruR/uu9GgNuxN2yu1lQHjzAPPALj0caO+uZM64/H6soiFznmRELfU7cQKmfktw==

SELLO DEL SAT:

EjKct0xFY+BkROmoLCU6TU5ejegdu7BoVQHRxrTxkJFBXQVeiie6pHLipCcYBQinkj4sa3+q65fjXK9EHnNOSFa2bnFZ
FFjvLez3EGOr16AH2QoPJGon7XjRChBe2nuPA0onev0QeLmzsbKXUihmubPasOMVJjvncy/8ySjP5wE=



50 Friends Antara
Ejercito Nacional 840-B 1er.Piso
Local E-101B Col. Granada
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11520
Ciudad de Mexico
Tel.- 5280-4779

99986 Enrique

Chk 72/1 Chk 8395 Gst 2
ALBERTO
Jun22'17 03:34PM

Restaurant

023638395170415

| | |
|--------------------------|--------|
| 1 Carpaccio Mario | 145.00 |
| 1 Spaghetti | 0.00 |
| Pomodoro | 170.00 |
| Follo | 50.00 |
| 1 Spaghetti | 0.00 |
| Frutti Mare | 220.00 |
| 1 Coca Cola | 35.00 |
| 2 Cafe Americano @ 35.00 | 70.00 |
| 2 Par y Salsa | 0.00 |
| Propina \$\$ | 40.00 |
| XXXXXXXXXXXX8246 | — |
| T Banc/Deb | 385.00 |
| Propina \$\$ | 40.00 |
| XXXXXXXXXXXX9177 | — |
| T Banc/Cred | 365.00 |
| Subtotal | 690.00 |
| Propina | 80.00 |
| Pagado | 770.00 |

-----2001 Check Closed-----
-----Jun22'17 05:04PM-----

Relaciones Gastronomicas
S.A. de C.V.
Pedro Calderon de la Barca 27
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11560
Ciudad de Mexico
R.F.D. RGA-040623-P12

Cliente Publico en General
"la propina no es Obligatoria"

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://www.e-facpos.com/#/50f>
REFERENCIA: 23638395170415
Tiene 30 Dias Naturales
Para Facturar
Es un comprobante simplificado



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 04/07/2017

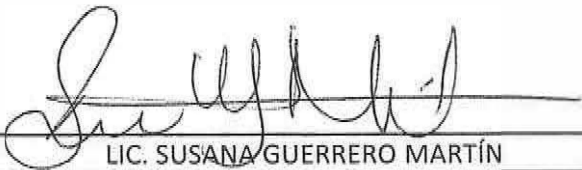
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------|
| Comisionado | LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN | | |
| Puesto | Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. | No. de empleado | 0274111 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | | |
| Periodo | 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 | | |

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 | 34.50 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | 0.00 |
| Total | 34.50 |

(TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

(Importe con letra)

| |
|--|
|  |
| LIC. SUSANA GUERRERO MARTÍN |
| TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA |