



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-A2C2-88B17EEBECFF**

Serie del certificado del SAT: **00001000000301062628**

Fecha y hora de certificación: **2017-06-23 13:33:05**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**

Método de pago: **28,04**

Lugar de expedición: **Miguel Hidalgo, Ciudad de México**

Fecha de expedición: **2017-06-23 13:32:52**

Régimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Condiciones de pago:

Número de Cuenta: **8246, 8177**

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 |
| Total a pagar: | | | | \$690.00 |

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

COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0|8E377247-C95D-4E5F-A2C2-88B17EEBECFF|2017-06-23T13:33:05|KgWhwR94BLYPaK7iAh48wk108S6PKeex99fkYfom1Az68krkgIXfQSMKAXvMVZXYOD1aNsuzYPohz7p2neoU0okLS0q7ZQ053Tg4ytd0MEGMR1ysf8k0DT7s83B/1a1SE9hP/PyNnLQvOfqJwPf2XgPyyhsoKzhadXP811bYs007PNONQTTdbnsIo2sWTgWVio5hwDr8AI6Xdm+ron0JEE5fib1CwIx/7dogzvz9Cm9c+g8+aIc7H1V1ItjpuE2tma9Rq3qRbqHJkEf6aFmsWruR/ug9GgNUXnB2yu1lQHjzAPPALj0ca0+uZM64/H6soiFznmRELFU7cQKMfktw==|00001000000301062628||

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KgWhwR94BLYPaK7iAh48wk108S6PKeex99fkYfom1Az68krkgIXfQSMKAXvMVZXYOD1aNsuzYPohz7p2neoU0okLS0q7ZQ053Tg4ytd0MEGMR1ysf8k0DT7s83B/1a1SE9hP/PyNnLQvOfqJwPf2XgPyyhsoKzhadXP811bYs007PNONQTTdbnsIo2sWTgWVio5hwDr8AI6Xdm+ron0JEE5fib1CwIx/7dogzvz9Cm9c+g8+aIc7H1V1ItjpuE2tma9Rq3qRbqHJkEf6aFmsWruR/ug9GgNUXnB2yu1lQHjzAPPALj0ca0+uZM64/H6soiFznmRELFU7cQKMfktw--

SELLO DEL SAT:

EjKCT0xFY+BkR0moLCU6TU5ejegdu7BoVQHRxrTxkJFBXQveie6pHLipCcYBQinkj4sa3+g65fjXK9EHnNOSFa2bnFzFPjvLez3EGOr16AH2QoPJGOn7XjRChBe2nuPA0onv0QeLmzsbKXU1hmubPaeOMVJjvncy/8y5Jp5wE=



50 Friends Antara
 Ejercito Nacional 843 B Ter. Piso
 Local E-1010 Col. Granada
 Del. Miguel Hidalgo C.P. 11520
 Ciudad de Mexico
 Tel. 5280-4779

099980 Enrique

Tel 7271 Chk 6395 Qst 2
 ALBERTO
 Jun22'17 09:34PM

Restaurante
 #20633395170415

| | |
|--------------------------|--------|
| 1 Sarpaccio Mario | 145.00 |
| 1 Spaghetti | 0.00 |
| Tomodoro | 170.00 |
| Pe lu | 50.00 |
| 1 Spaghetti | 0.00 |
| Frutti Mare | 220.00 |
| 1 Coca Cola | 35.00 |
| 2 Cafe Americano @ 35.00 | 70.00 |
| 2 Pan y Salsa | 0.00 |
| Propina \$\$ | 40.00 |
| XXXXXXXXXX6246 | |
| T Banc/Dep | 385.00 |
| Propina \$\$ | 40.00 |
| XXXXXXXXXX9177 | |
| T Banc/Cred | 385.00 |
| Subtotal | 690.00 |
| Propina | 80.00 |
| Pagado | 770.00 |

----- 2001 Check Closed -----
 ----- Jun22'17 09:34PM -----

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.C. RGA-040E23-P12

Cliente Publico en General
 "La propina no es obligatoria"

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://www.e-facta.com/#/50f>
 REFERENCIA: 20633395170415
 tiene 30 Días Naturales
 Para Facturar
 (Es un comprobante simplificado)

Banca Mifel

Banca Mifel

VENTA
 50 FRIENDS ANTARA
 EJERCITO NACIONAL NO 843 B 101
 MEXICO DF
 7842011
 CAJA 18

NUMERO DE TARJETA CLIENTE >>>
 *****8246
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
 AUT:061430 OPER:000633
 COTE 000031 REF 000663
 RID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
 PROC 5382AF7903179388
 2D5BED389E86C9C9

| | |
|------------|--------|
| CONSUMO \$ | 345.00 |
| PROPINA \$ | 40.00 |
| TOTAL \$ | 385.00 |

FECHA 22JUN17 HORA 17:06:23
 NXTULPRO U2.3 E

Servicios financieros con rostro humano



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. ESTEBAN ALBERTO VILLAFANE HERNANDEZ | | |
| Puesto | TITULAR DE LAS AREAS DE RESPONSABILIDADES Y DE QUEJAS | No. de empleado | 0274632 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MEXICO | | |
| 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 | 0.00 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | 34.50 |
| Total | 34.50 |

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

(Importe con letra)

| |
|--|
|  |
| LIC. ESTEBAN ALBERTO VILLAFANE HERNANDEZ |
| TITULAR DE LAS AREAS DE RESPONSABILIDADES Y DE QUEJAS |