



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA CPHA33 - 4005	
<b>Razón Social:</b>	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	AHG130507626	<b>Certificado:</b>	0000100000403837966
<b>Régimen Fiscal:</b>	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	<b>Fecha de Emisión:</b>	2018-05-04 12:24:31
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	<b>No. Certificado SAT:</b>	0000100000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	08982CCE-94D0-D1E7-094C-23BA44E92FF5
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2018-05-04 12:24:34
<b>Sucursal</b>			
<b>Nombre:</b>	Camino Real Polanco - CRMEX - La Huerta - AHG		
<b>Lugar de Expedición:</b>	11590		
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext.700 COL.Nueva Anzures Ndeva Anzures Ciudad de México		

F-2328

RECEPTOR	
<b>Nombre:</b>	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
<b>RFC:</b>	CNE781229BK4
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	16 DE SEPTIEMBRE No. Ext. 147 No. Int. NORTE Col. LÁZARO CÁRDENAS C.P 52148 METEPEC MÉXICO

C RESTAURANTE					
<b>Cheque:</b>	3547	<b>Fecha Cheque:</b>	03-05-2018	<b>Identificador Ticket:</b>	26783547172006

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$338.79	\$0	002 - IVA Base: \$338.79 Tasa: 0.160000 Importe: \$54.21 Tipo.Factor: Tasa	\$338.79
								<b>Subtotal:</b>	\$338.79
								<b>Descuento:</b>	\$0
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$54.21
								<b>Total Comprobante:</b>	\$393.00

<b>Importe con Letra:</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	<b>Servicio:</b>	\$39
<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a pagar:</b>	\$432
<b>Forma de Pago:</b>	04 - Tarjeta de crédito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado:</b>	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bRnLPpePkiqbcF+ByowYhObAma4sWCGIPPOxjz6x6r6TlutXM1cF+mtJIM9ih7r+Mavz7lCzVBtjZMw5zgSCkyOsDzKKrNQdrUlhrUOZ6Ugc9800BB1GXqUKyRJAKEQ2RE/...

SF SELLO DIGITAL

Meio+Z9kahNuEcE00TReboYsmI5i0WNECznDx5M5DZ6Q+IMSQwAVB+asubmGphIjdcqi+YRIKjirswD2mAZEJFYJ7TzfbXlZDp49eg4P/eqITnCRvK6QMDZgNlu...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

lI1.1108982CCE-94D0-D1E7-094C-23BA44E92FF5lFri May 04 12:24:34 CDT 2018lSAD110722MQAlbRnLPpePkiqbcF+ByowYhObAma4sWCGIPPOxjz6x6r6TlutXM1cF+mtJIM9ih7r+Mavz7lCzVBtjZMw5zgSCkyOsDzKKrNQdrUlhrUOZ6Ugc9800BB1GXqUKyRJAKEQ2RE/...



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

FISCALIZADO

Mexico City, Mexico  
 2015-01-15  
 Calle de la Independencia No. 100  
 Colonia Santa Fe  
 Ciudad de México, CDMX 06702

275 Bernard O  
 15-00-11 CHY 2647 097 1  
 TMR 16:28 17  
 09HAY 13 16:28

1	Caridad Acuña	300.00
	Alimentos	397.00
	Beverages	30.00
	IVA	54.21
	Subtotal	432.00
	Pagos en \$	20.00
	7142	
	OPERATIVA P Y	
	SABANER	400.00
	172 210000 09HAY 17:20	

Contravalor treinta y dos pes  
 20,000.00 M. N.  
 Precios (Pico) \$  
 Total \$  
 Fecha: 15/01/2015  
 Firma/Signature:

El presente Ticket de Crédito  
 es emitido por el banco...  
 para el pago de...  
 con el número...  
 para el pago...  
 con el número...

**FISCALIZADO**

(Faint mirrored text from the reverse side of the page)

(Faint mirrored text from the reverse side of the page)

(Handwritten notes and signatures on the left side)

(Handwritten notes and signatures on the right side)



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 04/05/2018

Comisionado	C. CARMEN MELQUIADES RAMÍREZ		
Puesto	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN.	No. de empleado	0138985
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO.		
Periodo	03 DE MAYO 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	39.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	39.00

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

C. P. CARMEN MELQUIADES RAMIREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN.



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

SUCURSAL: 38502

CSI020226MV4

TICKET: 133331128

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2018 12:21:42 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 11590

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 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	7.31	\$45.69	\$45.69

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/05/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$45.69
<b>IVA</b>	\$7.31
<b>TOTAL</b>	\$53.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
54B5953D-9B5B-44BF-8A64-4EC33B1B752C	04/05/2018 12:21:47 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO

Se recibió a entera 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

No. serie CSD SAT 10001000000404598147

Sello digital del emisor

bA0hJLpljsfJ4TMeyHdliK1KXj1z+IC0qSo/O4wYvXwjhk6WamiPQPwoYXwBmXUSUz+s0qxOTCBwEUkiqzE0XHic/BSUv0lqjDkYgjn7YI47BV5/b01hhPdCGZXh+Ssaf3nWEI0Mb2O46FucXE9Oul

Sello digital del SAT

nR5Zu4acYonC6Q8oUyuxNT&JgQP7hZidhOV0Ugh+S2Yo37D+5WHNQ9bhjFJZS8BP08vmD+hXV8nHveBSWEEoIys4gN6xA1UujuMlunr7eYgNT6zllGfeWxDUmR25gRxSppnFC8uUc/f89ovqM

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|54B5953D-9B5B-44BF-8A64-4EC33B1B752C|2018-05-04T12:21:47|INT020124V62|bA0hJLpljsfJ4TMeyHdliK1KXj1z+IC0qSo/O4wYvXwjhk6WamiPQPwoYXwBmXUSUz+s0qxOTCBwEUkiqzE0XHic/BSUv0lqjDkYgjn7YI47BV5/b01hhPdCGZXh+Ssaf3nWEI0Mb2O46FucXE9OuloDKDz8Dy6yMVjoPbolRj59TteS5pGfbkuzbdYlFT+PL++Gkl9OX3Z4BhpNWpcYrxSVIN+gwC9ZaB+IEgm9l5pOnu1LMI72orPYOCnOtmof4zpMEwByO7nJAS3GfN



pedido en:  
H. Ayuntamiento #453 Local 1  
C. Arcures  
M. P. Miguel Hidalgo  
Estado de Mexico

133331128      Gst 0  
Mar 03 '18 11:28AM

Internet		
1.00 Internet	48.00	
50.00 Internet	5.00	
1.00 Entera		
1.00 1970		
Internet	53.00	
Total	53.00	
Pagos	53.00	

133331128 GST 00/1000 18

**IVA INCLUIDO**

Internet  
 2018 11:28 AM Movil  
[locks@infinitummovil](mailto:locks@infinitummovil)  
 133331128  
 tu factura  
 tu pago o si lo  
 en el porta  
 .mx  
 en  
 para  
 .mx  
 .mx  
 .mx  
 .mx  
 .mx

Cel. Siraed, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
Delegación Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01 20 288 08 88  
www.infinitumtarbucks.com.mx

**FISCALIZADO**

Handwritten notes in the left margin, including "133331128" and "Mar 03 '18 11:28AM".

Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page.