



ASC140130AZ6

#799

Folio Fiscal	35688C4E-16BD-46ED-9302-85BA5A137851
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-30T11:01:39
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-30T11:01:39
Serie	AH P
Folio	949
No. de Certificado Emisor: 00001000000403292549	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 04500

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Pieza	90101503	PRIME BURGER		102.586207	102.586207
1	E48	Pieza	90101503	PAPAS HOUSE 150 G		8.620690	8.620690
1	E48	Pieza	90101503	AGUA EPURA NATURAL PET 600 ML		8.620690	8.620690

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$19.17

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:  
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$119.83
Impuestos Traslados	\$19.17
Total	\$139.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	04
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
366476	AH Perisur	29/10/2019 05:37:10 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor WqjqEpN8cl682nwpBBE7X4m7utgkRf78VEsNyHxA5+tlCFq0H26yvUgD/RaW+yQoVAlDwVB3i7n/AMOUNHLFIWccUXZIR9+leS79yb34NtCum5irT9XBFneg08hAs5+m9z6cHTou6Fz1jdv9MMEAZak7Va4NJfSCLvIS6/xQ1uHTSQIRNccphADS50IVHkX2Uvd+qEwXLdeEIOqYr9rKfumlWVzw/3IHVD6VKNjfgNKdumBGLAKeSgw/W9Jusd/PUBdl8fT+FcwmJ2JO/XymQbc0cpCNE4vAiq1+ZmAmhWjhEQ7vEI7mLbgjJMM8Y5vArKdos3hIKj5A==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 35688c4e-16bd-46ed-9302-85ba5a137851 2019-10-30T11:01:39 WqjqEpN8cl682nwpBBE7X4m7utgkRf78VEsNyHxA5+tlCFq0H26yvUgD/RaW+yQoVAlDwVB3i7n/AMOUNHLFIWccUXZIR9+leS79yb34NtCum5irT9XBFneg08hAs5+m9z6cHTou6Fz1jdv9MMEAZak7Va4NJfSCLvIS6/xQ1uHTSQIRNccphADS50IVHkX2Uvd+qEwXLdeEIOqYr9rKfumlWVzw/3IHVD6VKNjfgNKdumBGLAKeSgw/W9Jusd/PUBdl8fT+FcwmJ2JO/XymQbc0cpCNE4vAiq1+ZmAmhWjhEQ7vEI7mLbgjJMM8Y5vArKdos3hIKj5A=  00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT JSAygeV4UrAwP69ufQ59vIICF1C1V8JdOXsl2qhAqe738o1ZRL4OG0pT23+MibOI9y8m0xZznBYY+47a719pN2rqyD23jdrw3/9aDqbCTWHe9h7/ZAAJXEa12usLW1c5OKXBL4DXRXOHYcbUP9ihHQKqGhKEB4aj1fz34PW+NZlPR+6UCOBRk0xp6oFgVw9JyBpZx1tLkMUfz/CzpdZLQw9mtu1DKFqXQM15B5VJQ11TG7ciBpd6lEd5wifFR1s1CN/qUtqTLrgVCvI1c/NNoRLiq6bkDr8YBq/LTMVak2LoQ4FEP/kAsMgFVRAAb+Wn7Hu64PHg1Q==			

FISCALIZADO

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

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ARRACHERA HOUSE  
Blvd Adolfo Lopez Mateos 4690

ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB, S.A.P.I.  
de C.V. RFC: ASC140130AZ6  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Mesa #Q#1**

Ticket#: 366476 Usuario: GERENTE  
29/10/2019 05:37:11 PM #Clientes:

Cantidad	Descripcion	Costo
1	CB PRIME BURGER	\$139.00
1	PRIME BURGER	\$0.00
1	PAPAS HOUSE 150 G	\$0.00
1	AGUA EPURA NATURAL PET	\$0.00

**TOTAL : \$139.00**  
**CAMBIO : \$0.00**

04 TC Off Line \$139.00

**SUCURSAL 001**

AH PERISUR  
PERIF. SUR #4690 LOC. 511  
COL. JARDINES DEL PEDREGAL, CP. 04500  
DELEG. COYOACAN, MEXICO CDMX

**DATOS PARA FACTURAR**

a. Sucursal: AH PERISUR  
b. Id Transaccion: 366476  
c. Importe: \$139.00

Para obtener su factura ingrese a la siguiente direccion:

<http://arracherahouse.com.mx>

Dudas y aclaraciones sobre facturacion,  
comunicarse al numero 1204 0214 y/o  
enviar un correo a:

[alimentosyserviciosclb@facturaxion.com](mailto:alimentosyserviciosclb@facturaxion.com)  
adjuntando la imagen de su ticket.

Vigencia para facturar 30 dias naturales  
a partir de la fecha de consumo.

**FISCALIZADO**



HSBC



HSBC

VENTA  
AH PERISUR  
PERIF SUR NO 4690 511  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA: 1 8131060

29 OCTUBRE 2019 17:36:45

\*\*\*\*\*2793

DEBITO-SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 033

LOTE: 107

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$139.00

APROBADA

AUT. 064675

RRN : 000000000033  
ARCC : \*\*\*\*\*82F5  
TC : \*\*\*\*\*9628  
AID : A000000041010

TRADICIONAL

PROTAS20MENATU003-C

FISCALIZA DO



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/10/2019

Comisionado	BRENDA MORALES VILLAFANA		
Puesto	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0274959
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	29 DE OCTUBRE DE 2019		

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	27.80
Total	27.80

(VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

  
BRENDA MORALES VILLAFANA  
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA