



EMISOR:
 RESTAURANTES ANCA
 RFC: RAN170502G60
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: AGL - 60520
Folio fiscal: B54CA77F-7A49-4D55-80C7-D6F3B08EA4CA
Certificado del emisor: 00001000000715082909
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2026-03-12T13:36:35
Fecha y hora de certificación: 2026-03-12T13:36:35
Lugar de expedición: 01759
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

RECEPTOR:
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC: CNE781229BK4
 Domicilio: 52148
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave prod./ servicio | Clave de unidad | Unidad de medida | Descripción del bien y/o servicio | Precio unitario | Descuento unitario | Importe total |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| 1 | 90101501 | E48 | 1 | CONSUMO EN RESTAURANTES | \$161.21 | \$0.00 | \$161.21 |
| TRASLADO: | Base: | \$161.21 | Impuesto: | Número de identificación: 5016187 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: | 0.160000 | Importe: | \$25.79 |
| Importe con letra | | | | | | Subtotal: | \$161.21 |
| CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | Traslados: | \$25.79 |
| | | | | | | Retenciones: | |
| | | | | | | Total: | \$187.00 |

| Traslado | Factor | Tasa | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | \$25.79 |

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

Sello digital del CFDI
 CkjlqpxQng1L2YznQ4+Tpz55sy260dANZZ1luyevAO2XieBDQ03YyI9RGgfjJSp4cjpP7R3FFQWHe3Jj6KA2Y9ScDrSFLIgmSt24PyakGtE0uquGq43wZfWp8w6PjJTbhdgLIN7Ijp48Bnz9McUbpTdj769HcmZKs8MdNVG5UpLiKXKM+/ITOG4gaToUXRtXyZ9yiw307Abqlz2bcmnj/smZCdWlERa3G0nPAOnf8tjZ4sMGr8dA8NoxN5B+Ku/wmwejM6LqwfHFbifZwwBt1fx6IKZQext1wrjTfe/0Y+O6C9cc8dCMCXRwqPukytsprFGQLh5UDE/cBYcftw==

Sello digital del SAT
 Xc7CVGW9CP0toG/ZX+Nnu4lic0Q7RtCepPeTMUYutHkSPVtekFBKH4fM5g1DbWzHdcn8ef/netHwSr4VuiBfCgPwn3M8+BO/Kuzv3sUbS0w/21jn95YLvN+USZ8Bjam2+B7uxd1hi3tmsXQ+JB9Tez7T1+7aEB2TcGsyZ/qXCwZpxJLPWjnHHnF0yZMifEt3tmqrZO+zNvlyZo8xoiTwrI80CH/pf9Yg9v8cMo3QAFdmh8RAHreAf1v7V7XR1mqbf0MhtxCdy29tQ+Bwkn6ndh+W9ilm6qOGaec/CGHI7ruBhD/coyDjrpXeT1WtV1g5kPHth/AXuOud7SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [|1.1|B54CA77F-7A49-4D55-80C7-D6F3B08EA4CA|2026-03-12T13:36:35|EFA1002175U5|CkjlqpxQng1L2YznQ4+Tpz55sy260dANZZ1luyevAO2XieBDQ03YyI9RGgfjJSp4cjpP7R3FFQWHe3Jj6KA2Y9ScDrSFLIgmSt24PyakGtE0uquGq43wZfWp8w6PjJTbhdgLIN7Ijp48Bnz9McUbpTdj769HcmZKs8MdNVG5UpLiKXKM+/ITOG4gaToUXRtXyZ9yiw307Abqlz2bcmnj/smZCdWlERa3G0nPAOnf8tjZ4sMGr8dA8NoxN5B+Ku/wmwejM6LqwfHFbifZwwBt1fx6IKZQext1wrjTfe/0Y+O6C9cc8dCMCXRwqPukytsprFGQLh5UDE/cBYcftw=|00001000000707126185|]



La Casa de Tono
Restaurantes ANCA
S.A. de C.V.
RFC: RAN170502860
Las Aguilas

Persona Moral: Regimen General

001 0072604

Mesero: 53457 Brenda M
Cajero: 65408 Azul S
Mesa 7/3
Clientes: 6

11/03/2026

4:01 PM

#20164

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar

| | |
|-----------------|-------|
| Agua Mineral | 46.00 |
| Pollo Chico | 36.00 |
| Flauta Pz Pollo | 39.00 |
| Quesillo Pz | 6.00 |

3 Articulos
Sub-total 187.00

Total 187.00
Peso 1. 187

MC NUB130 \$187.00
Propina 18.00

Total 205.00
Balance \$0.00
Peso 1. 0

Calzada de las Aguilas #1019
Colonia Ampliación las Aguilas,
Alcaldía Alvaro Obregón,
C.P. 01759

CDMX
SP PERSAT

Anúnciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: <https://lacasadetono.mx/>
>>>> Conserve su ticket para facturar
VIGENCIA MES ACTUAL <<<<

--- Cuenta Cerrada ---

BBVA

LA CASA DE TONO AGUILA
CALZ LAS AGUILAS 1019
AMPLIACION LAS AGUILAS
CIUDAD DE MEX, Distrito Federal

AFILIACION: 084198687

FECHA 11MAR26 HORA 15:59

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 8138 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA

| | |
|----------------------|-----------------|
| CONSUMO | \$187.00 |
| PROPINA | \$18.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$205.00 |

APROBACION: 094112

ALABEL: Debit Masterca

ATD: A0000000041010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

NOMINA

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 13 de marzo de 2026


| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado | Patricia Aymara Flores Duran | | |
| Puesto | Jefe de Proyecto | No. de empleado | 0263834 |
| Lugar de comisión | Plantel Álvaro Obregón I, en la CDMX. | | |
| Periodo | 11 de marzo de 2026 | | |

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

| Concepto | Importe |
|--------------|---------|
| Alimentación | 37.40 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | 0.00 |
| Total | 37.40 |

(TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

(Importe con letra)

| |
|---|
|  |
| Patricia Aymara Flores Duran |
| Jefe de Proyecto |

D

D

D