



FACTURA v3.3

00284

Serie: K
Folio: 10823
Fecha: 2019-03-21T13:08:01
Lugar de Expedición: 58570
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Rows include Papas A La Francesa, Bebida Mediana, and Cuarto De Kilo Queso.

Total con letra
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$124.14
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$19.86
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$144.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-03-21T13:08:02
Folio Fiscal UID
F1034097-FA28-48E0-A0A0-CEC5F590F2CA

Sello Digital

iilUCyCv4NnW4qrh+KD9KdCSJ/hy6T205z8GladBwsq/DzzxxfiuRd/mS8fJ5+JU+Xc3pcrT8TIRDdsCt/F2nDr2yRiqYKlqduSrluYqorwXnQINKE1GWV+QjxUqcJXkBuNvc7Y67m1hCsZ...

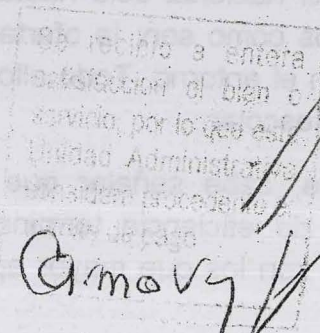
Sello del SAT

tR5aTqeUZ/16+Q9+VCiyxHnfrbByWRaR41//DuhJTZ69uHHXL8uO8hJIBJAIMAZtjVl9VxlFztakJyvbckV/0xb9fSwF+oZROYICgnfRvI9kOJKvXBZl4+c7djuOe5A5BImEYswwOGO...

Cadena Original

111.11F1034097-FA28-48E0-A0A0-CEC5F590F2CAI2019-03-21T13:08:02ILSO1306189R5iilUCyCv4NnW4qrh+KD9KdCSJ/hy6T205z8GladBwsq/DzzxxfiuRd/mS8fJ5+JU+Xc3pcrT...

Esta es una representación impresa del CFDI





AV DE LAS ROSAS No.2933
 COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
 FAX 36 78 05 11
R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:B No. Factura: 230377 Tipo Comprobante: I- Ingreso
 Folio fiscal: 17F42117-64B7-4CC9-ABB4-830D7460D32F
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-21T16:02:13
 No. de serie del CSD: 00001000000407001766
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000402846635
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-21T16:06:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44530 **FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de crédito **No. Cta ó No. Tarjeta:** 7719 **Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA **Mun:** METEPEC
R. F. C.: CNE781229BK4 **Estado:** ESTADO DE MÉXICO
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE **País:** MEX
No. Exterior: 147 NTE **No. Interior:** **C.P.:** 52148
Colonia: LAZARO CARDENAS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Huesped

Huesped: CARTAGENA JOSE No. Habitación: 823 Clave Reserva: B3541138219 Hospedaje del 03/21/19 al 03/22/19

Tipo Relacion: Documento **Relacionados:**

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	78181703 ESTACIONAMIENTO	E48	Unidad de servicio	51.72	0.00	\$ 51.72	002	TASA	0.160000	8.28
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	724.83	0.00	\$ 724.83	002	TASA	0.160000	115.97

FISCALIZADO

Se recibió en el día 21 de marzo de 2019 el pago de \$ 776.55 correspondiente a la factura de pago.

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA: NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 54 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI:

RBdUBsk2z4W+aF0n2QKu8PjwPR0Zn/hTVFbau7TLuuSv7eVzIJCIRlyzKFPYw8Ckd2774dCwaSeft8w345+iHFW5GbnFEsPS2gUAYJQ0ZbYX6+9lOzpXzn1UxkfEJ4zy6mkrPbqMq8K5q5c/03V5aZotyEVMU+jvU6Zl9rt1OkKAIXvWuxrzQw2ziWYm/LOMHdTHZRiECEVKI5K0qhaROIlvXLvcAwf3IMDEFkqCH/XYTZJn3jgAm3E0lutHdStgDgN7+oO20PIWq5UNF+0aiA/IMHswO807eHIAFP2+d8l7wZaRpuES9OFIPwhJYECufHQZn/6EEcCZQCQ==

Sello del SAT:

NGk/X:bnHocgXG9DnhWKpBDnbDlb7zJdoBed/mcbXfnaFKiWfNRJRJ9ifeP0Uoh5kK59BcYcCVI4+AdobuT/JGmXpe+64YxgGTTJgqUTdHlwYx:RQU24KK+eTLZyKlITDcJ6oJtmppSLOW67T79Y81a5fsFxDxkkaonMypRh/6XPuK9M4rriHezPNTMIKyvKjD5JqrS17+PoxAKIt5XtagoFULG5C7ruax1JmhO13bvAkWkrDBrOgl4fehT+pfHkGd9erukDWuB2K3qZ6EtoApPydAtF/PvTP8eLDF0ky2QBImSZYBRs8VaCqaMCBOM2c/F5wi45WTM33hchFyFmpg==

Ca original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|17F42117-64B7-4CC9-ABB4-830D7460D32F|2019-03-21T16:06:46|RBdUBsk2z4W+aF0n2QKu8PjwPR0Zn/hTVFbau7TLuuSv7eVzIJCIRlyzKFPYw8Ckd2774dCwaSeft8w345+iHFW5GbnFEsPS2gUAYJQ0ZbYX6+9lOzpXzn1UxkfEJ4zy6mkrPbqMq8K5q5c/03V5aZotyEVMU+jvU6Zl9rt1OkKAIXvWuxrzQw2ziWYm/LOMHdTHZRiECEVKI5K0qhaROIlvXLvcAwf3IMDEFkqCH/XYTZJn3jgAm3E0lutHdStgDgN7+oO20PIWq5UNF+0aiA/IMHswO807eHIAFP2+d8l7wZaRpuES9OFIPwhJYECufHQZn/6EEcCZQCQ==|00001000000402846635||

Sub Total	776.55
IVA 16%	124.25
ISH 3%	21.74
Total Factura	922.54
Propina	0.00
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	922.54





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-F-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28 de marzo de 2019

Comisionado	José Cartagena Subdías		
Puesto	Coordinador de Estudios Académicos	No. de empleado	0255444
Lugar de comisión	Ciudad de Guadalajara, Jalisco		
Periodo	21 y 22 de marzo de 2019		

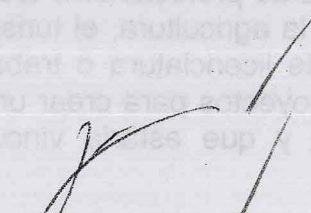
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	28.80
Total	28.80

(VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


José Cartagena Subdías
Coordinador de Estudios Académicos