

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: OPERADORA MIZU S DE RL DE CV UUID: 93d004d5-9e3d-443d-af10-82cd60b71e93

RFC Emisor: OMI1401087Z0

Fecha: 2019-11-19T19:19:56

No. de Certificado: 00001000000409696995

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-2309

Lugar de Expedición: 76099

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC receptor: CNE781229BK4

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo del día Viernes 15 de Noviembre de 2019 (Cheque: 85753)		
\$81.90				\$81.90	

Subtotal: \$81.90

IVA: \$13.10

Total: \$95.00

Moneda: MXN

venta y Cinco Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: GJTAzfs8/kt5Jxtxrmo1maVI3mKmiJwdiRkVGz0DqET0oZr8SzgtDL3YD9PmzQNY16mBHMQ0WemyfuQ78A5F2N4seWL2Ths3XptpLHoyO
e1bTsgKPXwD+elCvABJXHma5rQ+EwPkIprSUyLEx1PZbrQYcmaoWcC8+0lIlgpojDvxin4ZmeVczA19MchlVx
+1UZrkyS9cxpljzsCQsZ9JQsD0qn9af15CGjJ6t4ouwbuffWsp+xE5WY6X0+s9bXR61XeuWllieyZfeXhEj3ykPINrWd7rutQXqjUqHxdiZMavvL

Sello SAT: o0fM1OduDo/2FGotZwAl7Xj7AZmAppls0df+OhrkWO4FJWxa4GVbDgDD3nLMTZIIifuLpE8Iglw0KwwW78pQnUNEsE+U4pblxza
+yVnHeefvcm/vKyX7RCco8I8pmcdpB1+LTG2TG9kMvowyAgOZV2awqFg3f6TxH6HcN1ltq0kw6fQ3SOiPKvAo2XhoNT6ExbzgIR0q9cBE9
9VL2clybopB9DScEraJizsluT11jlr/gCRL/hi5w9W7I8usUBpHUTjbjQTJW3x6XZjXx5LRdObmvB4UANix4m3D8tPBEgd4o2CmTYRG
+syELEzdaUS3gEVjMPCyWUKbpnU/J4WA==

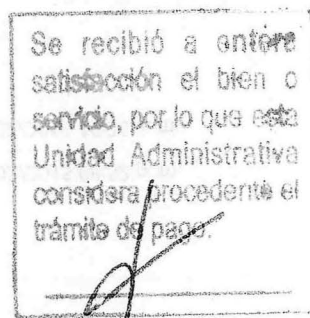
No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-11-19T19:19:44

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|93d004d5-9e3d-443d-af10-82cd60b71e93|2019-11-19T19:19:44|LSO1306189R5|
GJTAzfs8/kt5Jxtxrmo1maVI3mKmiJwdiRkVGz0DqET0oZr8SzgtDL3YD9PmzQNY16mBHMQ0WemyfuQ78A5F2N4seWL2Ths3XptpLHoyOe1bTsgKPXw
D+elCvABJXHma5rQ+EwPkIprSUyLEx1PZbrQYcmaoWcC8+0lIlgpojDvxin4ZmeVczA19MchlVx
+1UZrkyS9cxpljzsCQsZ9JQsD0qn9af15CGjJ6t4ouwbuffWsp
+xE5WY6X0+s9bXR61XeuWllieyZfeXhEj3ykPINrWd7rutQXqjUqHxdiZMavvL8mBSp9TBI4Ufqg8bktqn0u+vNIRZbF6yYBsiHXQ==|
00001000000408254801|

Salad Michel Fresh Puerta Victoria

Fecha del día : 15/11/2019

15/11/2019

07:08:08p.m.

Folio No. : **85753**

Mesa **AC125**

Mesero: 21

Pax: **1**

pedro
huerta

#	Monto
1 PAQUETE 5+	\$95.00

Total

\$95.00

noventa y cinco pesos 00 / 100 M.N.

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx
AV. Constituyentes ote. #40 local
FC.11 Col. Centro Plaza Puerta
Victoria
OMI140108720

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx

9597500100513753

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



GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1031
GAS910208GP3	TICKET: 270011501
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 07:14:50 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 76175
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

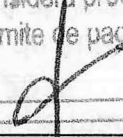
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	66.10	\$413.10	\$413.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN	SUBTOTAL	\$413.10
CONSUMO DEL DÍA 16/11/2019	IVA	\$66.10
	TOTAL	\$479.20

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DA1DB235-13B2-4622-ABD3-CC139AAF4F02	19/11/2019 07:15:06 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
Glcw4vRzwnD9mcAjs02MZ0VNRZTq9SEusH2l3uo3f8b+J1Q4KJg5IGWDSMlmAhIYYYSmzM5yTf8qUcCpmBpeOoJaOMO1HTn4QGVk4v0d+R5V2Lcpeg34eE3lnPMkdR7kPfd2rhYnWTR
Dlqpsah5rPEMjg+K5D9WwYkPqC+RKf2zyO7bbFogxyePUydlPpbbaXmbUy+Yox/!NsnkJnc1R2ZzAhsfof0TISb3E1zjyRHcnz62CohQlobAgierlvoh0kjmB7pl+4kkw+O9zDLQBUsVas6zWd7Ww
vzWlirJvoABn5se4arZIO6/4kBg8rkKj9PmA==

Sello digital del SAT
G58LkLJ4V7g5f8nEYF3VnxVLQBsm+oZlL2EoRDv6PpuSpTALZZxdQ7Jk0bOOKFutIRKdSshweh6ndXTIEsjF57dlilmL6cma32lck0MK84LU3Kp2NRJJSkqBm1ON9f9WvznjK4+H/EvqeqJW25Ks3d+s
2kfoV8vUBWwYrtaKlms5Wh2nwSKuw4Hj6EvrtsZ9KCaa9%ou57yMLKdVbqD0IYaCu+TNL6B8w+1588Wb7hKMH29vQMBvnk3JahY1Odu2hgfaU4m2m26Cyje9AqQNGInDw4r7R8LKwWcy7Bbe
VEpEca+SP4K5TQ9RI0isuRmgH14yI5K9+uztHLgkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[J]1.1[DA1DB235-13B2-4622-ABD3-CC139AAF4F02]2019-11-
19T19:15:06[INT020124V62][Glcw4vRzwnD9mcAjs02MZ0VNRZTq9SEusH2l3uo3f8b+J1Q4KJg5IGWDSMlmAhIYYYSmzM5yTf8qUcCpmBpeOoJaOMO1HTn4QGVk4v0d+R5V2Lcpeg34eE3lnPMkdR7kPfd2rhYnWTR
Dlqpsah5rPEMjg+K5D9WwYkPqC+RKf2zyO7bbFogxyePUydlPpbbaXmbUy+Yox/!NsnkJnc1R2ZzAhsfof0TISb3E1zjyRHcnz62CohQlobAgierlvoh0kjmB7pl+4kkw
+O9zDLQBUsVas6zWd7WwvzWlirJvoABn5se4arZIO6/4kBg8rkKj9PmA==][00001000000404598147]]



GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolución
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208UP3
 Regimen Fiscal NA

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

1031 CHILIS QUERETARO IT
 EXPEDIDO EN:
 AV. 5 DE FEBRERO No.99
 LOCAL 310 ESG. DELAYA CUOTA
 CDL. LOS VIRREYES C. P. 76175

010313607270011501

Mesero: Fernanda Guerrero 11/16/2019
 Mesa 11/1 3:01 PM
 Clientes: 1 #270001

Reservación #: 2

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Chicken Fried Chicken	197.00
Limon con Mango	65.00
MANGO CRTSP	177.00
Rising Sun	68.00
Kidnie Pizza	89.00
Generio-card	0.00
Subtotal Completado	539.00
CUPON ALSEA	-119.80

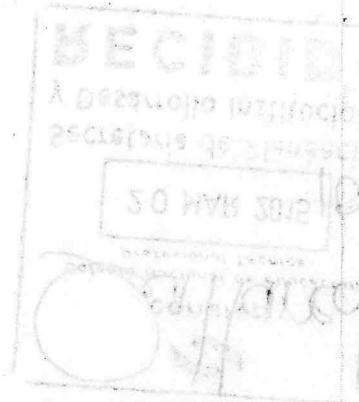
TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2073
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 5222 244
 comentarnos@chilismexico.com.mx

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Tus donativos a Va por mí cuenta
 son depositados a Fundación Alsea
 A.C., para obtener tu recibo deducible
 ingresa a: www.vaporamicuenta.org

Sub-total	479.20
Total	479.20
TARJ DES N2157	3 479.20
Propina	60.00
Total	539.20
Gran total	539.20
Balance	0.00

Atamientos 463.00
 Bebidas: 126.00





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/011/2019

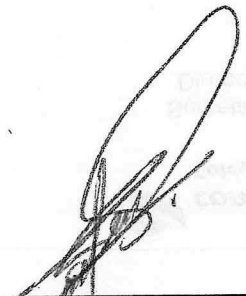
Comisionado	Rosalío Tabla Cerón		
Puesto	Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional	No. de empleado	0280341
Lugar de comisión	Querétaro, Qro.		
Periodo	Del 13 al 15 de noviembre del 2019		

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	
Traslado	0.00
Otros	271.82
Total	271.82

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

(Importe con letra)


Rosalío Tabla Cerón
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional