



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50217

TICKET: 100261652

FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2022 09:38:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 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	53.66	\$335.34	\$335.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito					Se recibió a entera satisfacción el bien o			
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN					Unidad Administrativa considero procedente el trámite de pago.			
CONSUMO DEL DÍA 06/01/2022								
							SUBTOTAL	\$335.34
							IVA	\$53.66
							TOTAL	\$389.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FA166ADD-DE12-47C4-963E-BD01CCCFBB1C	11/01/2022 09:38:54 a. m.	00001000000502860550	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

APUCmfw8TK2F0h5K+0esF8zhXPCVL0pAbRyAdIKqrdycc35LH2T2hfo+9nQQX01vJ6Vjd65JSvym9lWgIh+3pGDUOKPqWlyAD7/cBOcZ3oW711OgbD2qExbjVL+ele924tca0/KZDETMsf3GjtaPTXSOIF7GUi5ShW6SjFrmh4OnTQWfcQmAcEIH08q665RV2IQD9NN0OSuKEaw7mauxqmglq3qQIMi6P0DUnacDRKs7d+DqW4xKMX6LunxGSF0Yrw1WB3LW0gToBxXjCwVP7F65ygvQqJFJCiHAX00qjbs16NnAKrupKIMUE89hUN/vwI2UloW==

Sello digital del SAT

yAaNo0o9TnaP0bygXeI2PobEnIJSvIhXKaGT0YXAXJzyAq8BAXLLeRL9H18wbY116r+dlxDEMvWD81GhP7uBFkvaAZvRErCZICCGkoOucJlySTkoljMxgwY57TCTopXEzAM3YREc3Wsgydzr4Adv0mPtlIKWDeV8kucn7082XfH9cBataK1hz84AG2vYZEDY7c+uEsbCo4HqVzrNE00WP2e0T8GA+T81TtTzSDIoaXEJVEbouCqPnNkb8370UfPv7JivGar6Yw4Qoklydaz2IMVYSbplPRRGy0w8BhNhpceRZ6DQx9mriUJFXumRK05PVfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA166ADD-DE12-47C4-963E-BD01CCCFBB1C|2022-01-11T09:38:54||NT020124V62|APUCmfw8TK2F0h5K+0esF8zhXPCVL0pAbRyAdIKqrdycc35LH2T2hfo+9nQQX01vJ6Vjd65JSvym9lWgIh+3pGDUOKPqWlyAD7/cBOcZ3oW711OgbD2qExbjVL+ele924tca0/KZDETMsf3GjtaPTXSOIF7GUi5ShW6SjFrmh4OnTQWfcQmAcEIH08q665RV2IQD9NN0OSuKEaw7mauxqmglq3qQIMi6P0DUnacDRKs7d+DqW4xKMX6LunxGSF0Yrw1WB3LW0gToBxXjCwVP7F65ygvQqJFJCiHAX00qjbs16NnAKrupKIMUE89hUN/vwI2UloW==|00001000000505211329||



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL
 S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC GAS9404199 I6
 Regimen Fiscal: N/A
 50217 ITALIANNIS UNIVERSIDAD
 EXPEDIDO EN:
 C. Comercial Plaza Universidad
 Av Universidad #1000 LOC 167-17A
 CIUDAD DE MEXICO
 Col. Santa Cruz Atoyac
 Mexico D.F. C. P. 03310
 CF

502174389100261652

Mesero: Andres 01/06/2022
 Mesa 55/3 4:52 PM
 Clientes: 4 10026
 Reimprimir #: 1

PAQUETE NAPOLI 389.00
 Insalata Della Casa NapP
 Coca Cola Regular

Se recibió a entera satisfacción el 500 total	389.00
servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.	389.00
PARJ DEB N°6198	\$ 389.00
Total	38.90
Total	427.90
Balance	\$ 0.00

I.V.A. INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PES

|| GRACIAS POR SU VISITA ||

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para obtener tu Factura
 Ticket No. 502174389100261652
 Total 389.00

**ITALIANNIS A
 DOMICILIO
 (0155)1000 2370**

Ingres a
italiannis.miexperiencia.com.mx
 y cuéntanos como
 te atendimos.
 Queremos mejorar
 para ti.



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 10 de enero de 2022

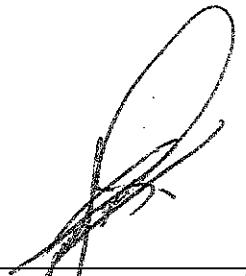
Comisionado	Rosalío Tabla Cerón		
Puesto	Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional	No. de empleado	0280341
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	6 de enero de 2022		

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	61.00
Total	61.00

(SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


Rosalío Tabla Cerón
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional