



### REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/10/2017

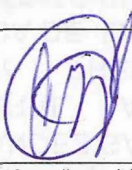

Folio No.

Comisionado	Armando Cornelio Rodríguez	No. de empleado	0269948
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de clabe	014790566768423099
Lugar de comisión	Mexico, Distrito Federal	Periodo	DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017
Objeto de la comisión	Inspección de Escuelas Incorporadas ISSSTE.	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	2	457.50
	Con pernocta	0	0.00
Total			457.50

Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria			
11L5X2017252004E007375041415007062	11L5X2017252004E007372011415007062	11L5X2017252004E00392021415007062			
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	65.00	Peajes	0.00
Alimentación	457.50			Taxis	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>	0.00				
Subtotal		Subtotal		Subtotal	
				Total a pagar	
				522.50	

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
X			X	
<p>Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.</p>				<p>Visita de Supervisión a Escuela Incorporada ISSSTE en el DF</p>
				
Armando Cornelio Rodríguez				LIC. FRANCISCO COAUHTEMOC SANTIAGO JAIME
Subcoordinador				Secretario

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

<sup>(1)</sup> De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciben viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciben los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



MAYRA VANESSA LEAÑEZ PEÑALOZA  
CARRETERA MEXICO - TOLUCA , KM 43.5, COLONIA: ORTIZ RUBIO  
OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO C.P: 52740 RFC: LEPM940101AW0  
REGIMEN: DE INCORPORACION FISCAL

#### Datos Cliente Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA  
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE  
Colonia: LAZARO CARDENAS  
Ciudad: ESTADO DE MEXICO Dele/Muni: METEPEC  
Estado: México  
C.P: 52148  
RFC: CNE781229BK4

#### Datos Fiscales

#### FACTURA CFDI

Folio/Serie: 145  
Fecha: 2017-10-12T17:01:39  
Certificado CSD: 00001000000406997826  
Condiciones: CONTADO Moneda : MXN  
Metodo de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO  
  
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

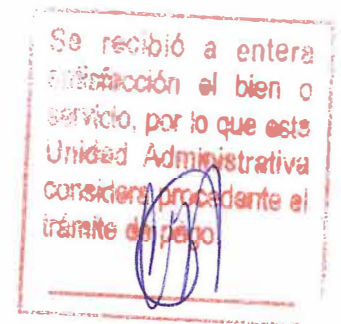
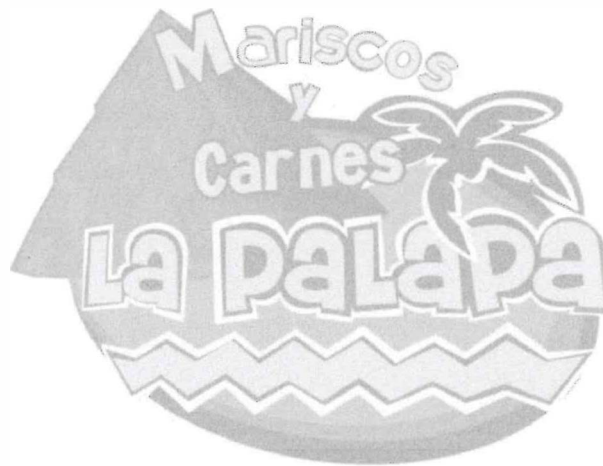
#### Datos Proveedor Certificación

Nombre: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.  
RFC: EME000602QR9  
Certificado: 00001000000404477432  
UUID de Timbrado: 3846EE1C-5392-4FA5-8749-280A8B44EE20  
Fecha de Certificación CFDI: 2017-10-12T17:01:41

#### Datos Lugar de Expedición

CARRETERA MEXICO - TOLUCA , KM 43.5  
ORTIZ RUBIO  
OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO  
C.P: 52740  
RFC: LEPM940101AW0

Cantidad	Unidades	Descripción	Precio U.	Importe
1	No Aplica	CONSUMO	174.14	174.14



#### Cantidad con Letra

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

#### Desglose de Impuestos

SUBTOTAL: \$ 174.14  
DESCUENTO: \$ 0.00  
I.V.A. (16%): \$ 27.86  
RET. IVA: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 202.00



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3846EE1C-5392-4FA5-8749-280A8B44EE20|2017-10-12T17:01:41|Lruex/jL2kDPOFFGN0SindeY8+CII1K1NkKEoQmK5Lbk4vl  
sUaLFSvdVUKky+r4xsOHPRT7ylaqeSlIDsphARZCB9VM4sZcC+ykCvOVRs030db26MJK7aSdRo9EgoJ1MEBRagVBDasMezsXlfH7LO8XL+Wpr2  
39n3LQkWiI4GxryJ/DyppqRdLCw5sL89D5CfSV5lvCKSjiezCgSc02bYJ143osryniHBQXuPOOJyKzSzf8CyrDIL9e29/4ROL7ODcPHUOGrenRxpOd  
**Sello digital (firma):**  
Lruex/jL2kDPOFFGN0SindeY8+CII1K1NkKEoQmK5Lbk4vlUaLFSvdVUKky+r4xsOHPRT7ylaqeSlIDsphARZCB9VM4sZcC+ykCvOVRs030db  
26MJK7aSdRo9EgoJ1MEBRagVBDasMezsXlfH7LO8XL+Wpr239n3LQkWiI4GxryJ/DyppqRdLCw5sL89D5CfSV5lvCKSjiezCgSc02bYJ143osryniHBC  
**Sello digital PAC (firma):**  
KiQ6YPHz+VwcJHVLpdp2b/PHm6n2+kPjDKYTzjs63xXJKoQtDeVwO4D3lsaU6X6FdsijphCITCefE16BvEdTJ3wr6M4gicyd/Vn1Nme+fOhNB  
8I6GwqNKg7I64RvVfiWyJ7IxG30VUXGauZuJdQn3DBQ3CUIfKVPakp9iHfZOS0Zv7PEVLYeU/Sbj11Q1r1ZK4W92NFCIaxfSbEqQJ02vqcXs8tjUK:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

RESTAURANTES GL SA DE CV

RGL130517HC1



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL  
 PABLO UCELLO 39 102, CIUDAD DE LOS DEPORTES  
 BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México, 03710

**Cliente** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA  
 CNE781229BK4  
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE , LÁZARO CARDENAS  
 METEPEC, Estado de México, México, 52148

**INGRESO**

**Folio Fiscal**  
 E09C4D9C-FB86-4E68-9D4E-80C041E68F59  
**Folio**  
 AA12231  
**Fecha del comprobante**  
 12/10/2017 07:21:42 p.m.  
**Expedido en**  
 México, Ciudad de México  
 PABLO UCELLO 39 102, CIUDAD DE LOS DEPORTES, BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México, 03710

Forma de pago	Método de pago	No. de Cuenta o referencia
En una sola exhibicion	28	3093
<b>Condiciones de pago</b>	Contado	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	CHILAQUILES ROJOS CON POLLO	ORDEN	\$74.14	\$74.14
1	DONA DOBLE CHOCOLATE	PIEZA	\$13.36	\$13.36
1	CAFE AMERICANO REGULAR	ORDEN	\$19.83	\$19.83
0	Ampara la nota de venta no. 4-618229 del 12/10/2017 08:58:20	No Aplica	\$0.00	\$0.00

IVA	\$17.17	Subtotal	\$107.33
IEPS	\$0.00		
	Traslados \$17.17		\$124.50
	<b>Subtotal con traslados</b>		

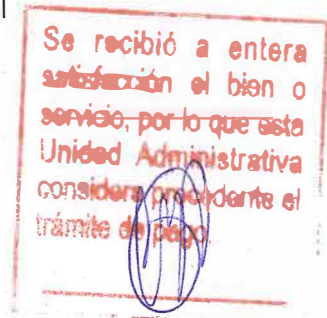
**Total a pagar \$124.50**

Importe con letra CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: FLP71aukMC7HWEWpDvBE2IFC5zki4X843p6S4dbUGK1d/WJV3u71NG7FTVj0dPwYEW7yH5F8tVFcjja0PKIJunnIkZHGSrvj0ujjo9Fy9yMDeKzK gev1gcISJPrRrSMhcu9JCbnzX2W34KOWVZ5AvUEJ+ixrmUokoAHoe3Z8Iw=  
 Sello SAT: tha9Uj96XEPqtPgPw3Q2h1qpOYoar7mCG6LrTEhEqcVBqSD4Q13cbaunlsuElrGvVMc0NgFchgi+nELI4qS4zKzQzAxVlPkCeEFppCbzqv7WN272X 5mazANwDKGn5MPp+TA8By2aOaix8ccpzHqJzwJ7NQwAL8FXqtR2qJG99k8=



Cadena Original TFD: ||1.0|E09C4D9C-FB86-4E68-9D4E-80C041E68F59|2017-10-12T19:21:48|FLP71aukMC7HWEWpDvBE2IFC5zki4X843p6S4dbUGK1d/WJV3u71NG7FTVj0dPwYEW7yH5F8tVFcjja0PKIJunnIkZHGSrvj0ujjo9Fy9yMDeKzK gev1gcISJPrRrSMhcu9JCbnzX2W34KOWVZ5AvUEJ+ixrmUokoAHoe3Z8Iw=|00001000000301160463||  
 No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000301113265  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463  
 Fecha y hora de Certificación: 12/10/2017 07:21:48 p.m.



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

**RESTAURANTES GL SA DE CV**  
RGL130517HC1



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL  
PABLO UCCELLO 39 102, CIUDAD DE LOS DEPORTES  
BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México, 03710

**Cliente** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA  
CNE781229BK4  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE , LÁZARO CÁRDENAS  
METEPEC, Estado de México, México, 52148

**INGRESO**

**Folio Fiscal**  
40400411-7194-4932-9312-5963E9F4163A  
**Folio**  
AA12298  
**Fecha del comprobante**  
16/10/2017 09:28:48 a.m.  
**Expedido en**  
México, Ciudad de México  
PABLO UCCELLO 39 102, CIUDAD DE LOS DEPORTES, BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México, 03710

Forma de pago	Método de pago	No. de Cuenta o referencia
En una sola exhibicion	04	6887
<b>Condiciones de pago</b>	Contado	

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	HUEVOS CON JAMÓN	ORDEN	\$55.17	\$55.17
1	ORDEN UN HUEVO EXTRA	ORDEN	\$11.21	\$11.21
1	JUGO DE NARANJA	ORDEN	\$32.76	\$32.76
1	BOLA DE QUESO	PIEZA	\$13.79	\$13.79
0	Ampara la nota de venta no. 4-618616 del 13/10/2017 08:56:25	No Aplica	\$0.00	\$0.00

<b>IVA</b>	\$18.07	<b>Subtotal</b>	\$112.93
<b>IEPS</b>	\$0.00		
	<b>Traslados</b>	\$18.07	
	<b>Subtotal con traslados</b>		\$131.00

**Total a pagar \$131.00**

**Importe con letra** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: Ang9LORPqHV1SPTi6G8bQi1ar740HqkqvZBDeXJBM9OpCF3ffn6Du36OSX1IZDIkdo5Y/q5zftv4QwemP18AWVB+++edA8He72nEuDetJY3e8BZEyywUS9nhVYJm/wvPBt+DI9Yl+rvYQysqQgtEOM+IfdfCRLUV8ZJY8d6CO=  
Sello SAT: 4ZmwIqeL0oEFGUOebNSUko+w8ECp0ZbpLABhE52WBHx+1/4HBBGcy0O9CL2zu+MCOHT0II6UE7SPiM+EZb5IqJASccZ5Br53yU0UaOgKUx cXsmoRO3ZRARsczjTg84rtiCLJWXB77DmoUAtHvqTRIPD495Fk4AWYCBddhso=



Cadena Original TFD: ||1.0|40400411-7194-4932-9312-5963E9F4163A|2017-10-16T09:28:53|Ang9LORPqHV1SPTi6G8bQi1ar740HqkqvZBDeXJBM9OpCF3ffn6Du36OSX1IZDIkdo5Y/q5zftv4QwemP18AWVB+++edA8He72nEuDetJY3e8BZEyywUS9nhVYJm/wvPBt+DI9Yl+rvYQysqQgtEOM+IfdfCRLUV8ZJY8d6CO=|00001000000301160463||  
No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000301113265  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463  
Fecha y hora de Certificación: 16/10/2017 09:28:53 a.m.



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

Página 1 de 1

**COMPROBANTE SIMPLIFICADO**

**EMISOR:**

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
RESTAURANTES GL SA DE CV  
R.F.C.:RGL130517HC1

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PABLO UCCELLO 39 Int:102  
CP:03710 COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO BENITO JUAREZ ME  
XICO

**EXPEDIDO EN:**

AV. COYOACAN 902  
CP:03100 COL. DEL VALLE  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO BENITO JUAREZ ME  
XICO

FOLIO NO.: 618616

Fecha.....:13/10/17 Hora.....:09:46

**Mesa.....: 15**

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas.: 1
1	HUEVOS CON JAM <sup>4</sup> N	64.00	64.00	
1	ORDEN UN HUEVO EXTRA	13.00	13.00	
1	JUGO DE NARANJA	38.00	38.00	
1	BOLA DE QUESO	16.00	16.00	

Tot.Productos : 4

Total: **\$131.00**

(CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
TARJETA DE CREDITO	131.00	0.00
----->	131.00	0.00

SU PAGO:... 131.00

**Factura por Internet**  
**URL:**

www.lbbo.com.mx/factura

**SUCURSAL: 4**  
**FOLIO : 618616**  
**CODIGO : a4G7RN**

\*\*\*\* " PARA FACTURAR  
SU CONSUMO FAVOR  
DE SOLICITARLO EN CAJA  
AL MOMENTO DE SU PAGO " \*\*\*\*

Comp.Simplificado Oper con Publico en  
Gral.de Acuerdo Art. 29,29A Cod.Fisc. de  
Fed.y Regla I.2.7.1.22 Res.MISCELANEA Fi  
scal p/2014

Mesero: MARICELA ALONSO MANZANO  
Usuario: CAJA CAPACITACION CAJA  
FORMAS DE PAGO:  
TARJETA DE CREDITO 6887