



FACTURA

CHICTOAABB 48239

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1032

TICKET: 260402225

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2019 11:08:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14308

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

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	91.17	\$569.83	\$569.83
<b>FORMA DE PAGO</b>				<b>04 - Tarjeta de crédito</b>				

SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$569.83
<b>IVA</b>	\$91.17
<b>TOTAL</b>	\$661.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B3777D32-42DE-451E-BB0A-3397C617A7C1	20/06/2019 11:08:40 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

by+PuFzGTC1SCZfkl0hqdNrcufNp/t0mGcuD8zdNS01j0vhykhVeYZ+tA5si/W9N6HpJYEmUBqQ7uqg/g3zeE6YAdAPZLC5rErsVnNoyQCyywtUrrapa9oy8+gxEJWUZm5PAtHdG/d+xOJTzrUnxQ6VCgkm4EDYfghST5OHladRD4zgtstCpaEe8UrGaLg/1/q2nwhiwD9+LK7LcR0uVVZ53pa/k7Qs8KJF4Hvco3yIuVROQhZ9Bde8yrimx8tw0uYoPtC2HRj++nZkohoWwqD2dmVmnOrmw4xuuHknrhc3/ugwHak3x0jP5J9Jhb8+X8yDrAZWmdSY7AUw==

Sello digital del SAT

YB0UdgkNELf5EaYmVOISPJHskJVZiXk0Zc2p5Lycg/23WeP4M/ahEbZ5zEfoRSU3GavXEtXQC/K6Lgzbo8oa/bkR9ghk8m0dBtheWhv9/+VQMpoV4WbTHQfQirQC2RklIp6l1lqeMi13p4z9eDch8GpxXkpmF0J4aqhba1xKtLH+ikQ3vxmHOsQ2/8sgoBr8aV/OmGpSsuWtWdnMMXQYf+SKYI9rRocj7gvXwWqF4jnkXg3CV0oHSA0a8tJttjccQWjth35f86rOkJ0PCih55EXQCl0HLL1+JpoN2LUPf40vDTPdIXf1r1lcyCsG8J5kRryeO6hvj/J1QA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3777D32-42DE-451E-BB0A-3397C617A7C1|2019-06-20T23:08:40|IN|T020124V62|by+PuFzGTC1SCZfkl0hqdNrcufNp/t0mGcuD8zdNS01j0vhykhVeYZ+tA5si/W9N6HpJYEmUBqQ7uqg/g3zeE6YAdAPZLC5rErsVnNoyQCyywtUrrapa9oy8+gxEJWUZm5PAtHdG/d+xOJTzrUnxQ6VCgkm4EDYfghST5OHladRD4zgtstCpaEe8UrGaLg/1/q2nwhiwD9+LK7LcR0uVVZ53pa/k7Qs8KJF4Hvco3yIuVROQhZ9Bde8yrimx8tw0uYoPtC2HRj++nZkohoWwqD2dmVmnOrmw4xuuHknrhc3/ugwHak3x0jP5J9Jhb8+X8yDrAZWmdSY7AUw==|00001000000404598147||





### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 24/06/2019

Comisionado	MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0148894
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	20 de junio 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	132.20
Total	132.20

**(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)**

(Importe con letra)

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES