



FACTURA

CHICTOAACI 20507

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1062

TICKET: 270041655

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 04:57:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54720

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 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	55.86	\$349.14	\$349.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL	\$349.14
IVA	\$55.86
TOTAL	\$405.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0BB19AD8-E933-4EA5-BA48-6DD7A1A5DED4	15/10/2019 04:57:35 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

b0L5J3K6VWgQsZPRfrHSJBVWmzW9C+NSM3/41CCc6D1tclgA3ex156uAmI9Nii7NL6XD43dfxcECLHpvJBI9ki4egy4FnRkYH0Q3aXxZRBylH+VOAU13Nef6L1o0JD3yucKpO3uBabripym4UVZ6tkdfCepDIR645b6fM6mG2WnB/sD5lmdMLJei7mQZPQFsR6WAVLHV/X9ZkHxJrguCbkk1mtvW7IUsrsRaMA6R3jdrwXXi8UjryJx+3IOg+30xDcGZ3YGHFEL6+M1jmRHGkjDVg4vOb77IUp26Na1xLcWb8sUSKVzti6zJom3QWmj1DGIU/CsG7RGCJSg==

Sello digital del SAT

Km5qaTCx2eQRmN+DDRA3I96shBbyfEHRj4ZFF8Jp8C/Vb/FBY3Hf5e5I+e3FDeRcWo+P+1BtALi8DO6grip38nbGWBVtofrBocyMU0C8B65u9MjgZT/vULh14K9GdKveN3LeVfxKzVh5DaTveSLb650wiaPhlIAV5Dq/ODRAdVUIT9FQtbC9a5yd2u0q4m815RF22YhUvgRcsldM8KFmAr4Y7drpZ5eWeTj8o3++4je585kw3kKo3nEjwFuW410ALhP0I2PF4pZxexUaFPkojBRoluTbYz7yPZc1Zk5bMZEBM9ZMNShuNEysSj4WJT9fbAVVXNalbDx77GjCmpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0BB19AD8-E933-4EA5-BA48-6DD7A1A5DED4|2019-10-15T16:57:35||INT020124V62|b0L5J3K6VWgQsZPRfrHSJBVWmzW9C+NSM3/41CCc6D1tclgA3ex156uAmI9Nii7NL6XD43dfxcECLHpvJBI9ki4egy4FnRkYH0Q3aXxZRBylH+VOAU13Nef6L1o0JD3yucKpO3uBabripym4UVZ6tkdfCepDIR645b6fM6mG2WnB/sD5lmdMLJei7mQZPQFsR6WAVLHV/X9ZkHxJrguCbkk1mtvW7IUsrsRaMA6R3jdrwXXi8UjryJx+3IOg+30xDcGZ3YGHFEL6+M1jmRHGkjDVg4vOb77IUp26Na1xLcWb8sUSKVzti6zJom3QWmj1DGIU/CsG7RGCJSg==|00001000000404598147|





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/10/2019

Comisionado	JAVIER JULIAN SANTOS VAZQUEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0143161
Lugar de comisión	COLÓN, QUERÉTARO		
Periodo	15 de octubre 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	81.00
Total	81.00

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

(Importe con letra)

JAVIER JULIAN SANTOS VAZQUEZ
JEFE DE PROYECTO