

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Factura: A - 40733  
Fecha: 18/2/2019 14:15:43

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definir  
Domicilio: 16 de Septiembre No. 147 Norte, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo	234.48	0.00	002 - IVA - 37.52	234.48

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

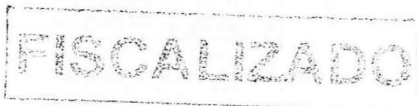
Subtotal: 234.48  
Impuestos Traslados: 37.52  
Total: 272.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406755433  
Folio fiscal: 61FEDA44-315D-401B-9231-3243B3C272E0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Febrero 18 2019 - 14:15:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

FynST9rf8zFiwqz0Y4XVpnj5p4Htcv+eS8NkUbSm0YMKF8NcBKJsbjQKH2Xqb3UZWCcFjFH2hgrF+wB8vZvfjSLanTpYBJ9qLzjGeTQHMG5JwHsR4G7syHOA/I1cR+aa6WWfDgoildZpBL5/T58DKIBAltmm4jUSqRjJfiiwtaK8qB1HPQoy4mH5d1AwQOUqO+qQU65amGmTl3DemVtTZOQQ6pcvMTOT0pFWWpjwRkLTWdFlatq2c2W8ORF4ALefjj+lLecar0HdcgFBWToJxvnbZ2i69OZJC7H4eGtg/Y5KqtWkCgH9KpWvgbPB1zx2rrWIHIMrljFQ1JwJA==

Sello del SAT

INSRnk+W3+jEnKG4sSKGzc80MoiUcAQznyiEmioYe4g768GV9gNm0IrsAQ878odiZz6ObWDMKcHOKvq6mhLZbjX5AS4kPOffHwzZnMXugMV4mUI9mxRQm0c7EzV+cwfwsfXysZ8L3SvrK5kXXQ1nF9HcbM0AVtNG0nvRgv+MgCR4+pbDaxTzqc+h9ZNgeYUdXncqNIH7zzVY7GTbWrBfXaXl3luVEsdfxh/yPKi1WjWl/p/BLbk5+OmJmFmxK39z/JE0IDB2CbxtPr6SHcOuhXlKfHEHTNAXRJKqHTsv4JLHvmhVCn44rHP5+9KZyVMdnqwHGDsSDfo/i4Ar14zA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61FEDA44-315D-401B-9231-3243B3C272E0|2019-02-18T14:15:46|MAS0810247C0|FynST9rf8zFiwqz0Y4XVpnj5p4Htcv+eS8NkUbSm0YMKF8NcBKJsbjQKH2Xqb3UZWCcFjFH2hgrF+wB8vZvfjSLanTpYBJ9qLzjGeTQHMG5JwHsR4G7syHOA/I1cR+aa6WWfDgoildZpBL5/T58DKIBAltmm4jUSqRjJfiiwtaK8qB1HPQoy4mH5d1AwQOUqO+qQU65amGmTl3DemVtTZOQQ6pcvMTOT0pFWWpjwRkLTWdFlatq2c2W8ORF4ALefjj+lLecar0HdcgFBWToJxvnbZ2i69OZJC7H4eGtg/Y5KqtWkCgH9KpWvgbPB1zx2rrWIHIMrljFQ1JwJA=|00001000000404486074||

*[Handwritten signature and stamp]*



**Sucursal Anzures**  
RESTAURANT LOS PANCHOS SA  
RFC:RPA8LU423SUA  
Tolstoi Miguel Hidalgo 11590  
EMITIDO EN:  
Tolstoi, 9 Col. Anzures Miguel Hidalgo 11590  
Mexico, Mexico, Mexico  
Tel:52545430

Se  
serv  
Unid  
cons  
trami

### NOTA DE CONSUMO

Folio: 126100

No. de Orden: M42      Fecha: 12/02/2019  
Barra      Hora de Cierre: 15:49:43  
Mesero: 99 - Cajero Glob      Cajero: 99 - Cajero Glob  
No. Personas: 1      Comandas: 1  
Descripción: PARA COMER AQUÍ

Nombre: 42

Cant	Descripción	P.J	Total
5.00	TACO CARNITAS	40.00	200.00
2.00	VASO HORCHATA	36.00	72.00
Producto 7	A: 5    B: 2    O: 0    L: 0		

**FISCALIZADO**  
Subtotal: \$ 234.482759

IVA: Incluido \$ 37.517241

Total: 272.00  
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

**FISCALIZADO**  
BANCO MULTIVA

Consumo por persona: \$ 272.00

TOTAL: \$ 272.00

TARJETA: \$ 299.00  
Tarjeta( Tarjeta Electronica ) 1776 \$ 299  
Recibe: \$ 299.00  
Propina: \$ 27.00

VENTA  
LOS PANCHOS  
LEON TOLSTOI NO 9  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
7274831  
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\* 1776  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000315      OPER:000115  
LOTE 000006      REF 000120  
AID A0000000032010      VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*xx409  
TC \*\*\*\*\*00C8B

No MESERO: 18

CONSUMO \$ 272.00  
PROPINA \$ 27.00  
TOTAL \$ 299.00  
FECHA 12FEB19      HORA 15:49:10  
PROGASU303  
IUL225 C

CAJABARRA      12/02/2019      15:49:45

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/02/2019

Comisionado	MAURICIO ANGELES ASEÑO		
Puesto	DIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL	No. de empleado	0226910
Lugar de comisión	PLANTEL CONALEP, ARAGÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO, EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	12 DE FEBRERO 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	27.00
Total	27.00

**(VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)**

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**


MAURICIO ANGELES ASEÑO DIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL