



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
GAS940419916
 601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50202
TICKET: 500031618
FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2018 10:55:54 a. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 05109
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	430.90	\$2,693.10	\$2,693.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 28/11/2018

SUBTOTAL	\$2,693.10
IVA	\$430.90
TOTAL	\$3,124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificación Digital	Método de Pago
EC70BAA5-4323-42CF-ABE3-E257140C307F	29/11/2018 10:56:00 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

Tomar por la Cantidad de 382
 El original se encuentra en la comprobación
 C.P. Julieta M. Sáenz Sepúlveda

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

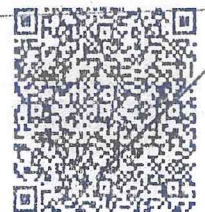
FISCALIZADO

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 TgG7zVdrrfzZS9BafVbVfF0uWtJvBxkKhghd+5cCV1KRFY06Nwz4nzDGz+eCilDbr8IAz1s9bG9hwhACFB9JYpeKCFzXUe8EBlZExUzRh5Vn0N6SH-110KlGGrxeNH4eSfM2C1ZCqIDu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6eOe+YJApIcZyHlbiW2ymCl+H06f1zNZphWepg==

Sello digital del SAT
 44Y898MmjGpFF69X+plCInacXWop7lhzWw5tp12ggUe8rOoWSm+Rx5+vhJlVl5h06nCl47+R0H0A0R3p2J1us113EAClZd8Cw1fT0vAn20eQINHL7GNofnk+ngz+XXzhUXeGTAHwzGneEnW9W0rW7DkK8edHdF0UWtJvBxkKhghd+5cCV1KRFY06Nwz4nzDGz+eCilDbr8IAz1s9bG9hwhACFB9JYpeKCFzXUe8EBlZExUzRh5Vn0N6SH-110KlGGrxeNH4eSfM2C1ZCqIDu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6eOe+YJApIcZyHlbiW2ymCl+H06f1zNZphWepg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1].1[E70BAA5-4323-42CF-ABE3-E257140C307F]2018-11-29T10:56:00[INT020124V6zITpG7zVdrrfzZS9BafVbVfF0uWtJvBxkKhghd+5cCV1KRFY06Nwz4nzDGz+eCilDbr8IAz1s9bG9hwhACFB9JYpeKCFzXUe8EBlZExUzRh5Vn0N6SH-110KlGGrxeNH4eSfM2C1ZCqIDu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6eOe+YJApIcZyHlbiW2ymCl+H06f1zNZphWepg==][00001000000404598147]



1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS9404109 I6
 Régimen Fiscal: NA
 SUC: SANTA FE
 CIUDAD DE MEXICO
 C. Comercial: Santa Fe
 Av. Vasco de Quiroga 3800
 Local # 261 - 272
 Col. Antigua Mina La Totolapa
 C.P. 05109
 CF

502023254500031618

Mesero: Jose Omar 11/28/2018
 Mesa: 22/1 4:18 PM
 Clientes: 6 50003
 Reimprimir #: 2

Soda Italiana Mango	57.00
Soda durazno	57.00
Soda kiwi	57.00
Soda Italiana Fresa	57.00
Naranjada (2 @43.00)	86.00
Limonada (2 @43.00)	86.00
Limonada	43.00
AGUA	
AGUA	
J LIMON	
Fornaggio Grande (2 @248.00)	496.00
Insalata Cesare	83.00
AGREGAR:	
\$ 5 CAMARONES	46.00
Insalata Di Mela ABB	296.00
Bistecca Trento	264.00
BIEN COCIDO	
Bistecca Trento	264.00
3/4	
Pollo Picatta	204.00
Salmone porto fino (2 @289.00)	578.00
Linguine Fra Diavolo ABB	450.00
Sub-total:	3124.00

Se recibió a enter Total	5124.00
satisfacción el bien TARJ DEB N°3169	\$ 382.00
servicio, por lo que es TARJ DEB N°0235	\$ 382.00
Unidad Administrativa TARJ DEB N°6160	\$ 382.00
considera procedente Efectivo	\$ 2200.00
trámite de pago Cambiar	\$ 342.00

PAGADO

I.V.A. INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PES
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para
 obtener tu Factura

Ticket No. 502023254500031618
 Total sin propina 3,124.00

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

12-DICIEMBRE-2018

NOTA INFORMATIVA

EN LA COMISION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, AL CIERRE PERESUPUESTAL CON LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA Y SUS PLANTELES, INFORMO QUE EN LA FACTURA DE ALIMENTOS ITSANAA 38750 DEL RESTAURANTE ITALIANNIS, AL REALIZAR EL PAGO SOLO 3 (TRES) PERSONAS PAGARON CON TARJETA DE DEBITO, LOS CUALES FUERON LOS CC. DIANA CEDILLO PADRON, JAVIER GONZALEZ SANTANA Y MARCOS PEREZ ESTRADA, PARA TENER DERECHO AL 20% DE GASTOS SIN COMPROBAR.

RECIBA UN CORDIAL SALUDO.




FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/12/2018

Comisionado	MARCOS PEREZ ESTRADA		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0123330
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	28 DE NOVIEMBRE DE 2018		

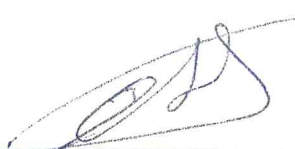
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	76.40
Total	76.40

(SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


MARCOS PEREZ ESTRADA
JEFE DE PROYECTO