



**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
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

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

<b>SUBTOTAL</b>	\$2,693.10
<b>IVA</b>	\$430.90
<b>TOTAL</b>	\$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+aCILDbR8IAz1s9bG9hHwACFB9JYpeKCFqXUe8EBLzExUzRh5Vn0N6SH-110KLGGrxeNH4eSfM2Cj2CqjDUu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6s0e+YJApIcZyHlbiW2ymCl+H06f1zNZphWepg==

Sello digital del SAT  
 44Y898MmjGpFF69X+plCInacXWop7lhzWw5tp12ggUe8rOoWSm+Rx5+vhjVl5h06nCl47+R0H0A0R3p2J1us113EAClZj8Cw1fT0vAn20aQINHL7GNofnk+ngz+XXzhUXeGTAHwzGneEnW9W0rW7DkK8edHdF0UwTjVbXkKhghd+5cCV1KRFY06Nwz4nzDGz+aCILDbR8IAz1s9bG9hHwACFB9JYpeKCFqXUe8EBLzExUzRh5Vn0N6SH-110KLGGrxeNH4eSfM2Cj2CqjDUu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6s0e+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+aCILDbR8IAz1s9bG9hHwACFB9JYpeKCFqXUe8EBLzExUzRh5Vn0N6SH-110KLGGrxeNH4eSfM2Cj2CqjDUu24gEJC3Yu1GpSjH20wQFLLR8NY6s0e+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	
servicio, por lo que es	
Unidad Administrativa	
considera procedente	
trámite de pago	
TARJ DEB N°3169	\$ 382.00
TARJ DEB N°0235	\$ 382.00
TARJ DEB N°6160	\$ 382.00
Efectivo	\$ 2200.00
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](http://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