

FACTURA

ITSANAÑ 86892



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03310

SUCURSAL: 50217

TICKET: 160027249

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2026 11:24:50 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	381.90	381.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/05/2026

SUBTOTAL \$381.90

IVA \$61.10

TOTAL \$443.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
58594145-ED9D-42FB-8005-97DC263169FE	29/05/2026 11:24:51 a. m.	00001000000516109349	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Zu7wG8T4d7meC6TuVpXqY1Y1UJsqkpm2B3aNP7FALJh8dLzDRHCzpTn+cJOF+V1+laTVZ9byP1KKT11jwEmbEHxyY6aqvY5SDONhxdyppymohOAZYNH1Yx+7gqTZYPWwXZk86EY1H7FJu
KP23nbqOcpqgkCCPTRuMXL8zJnNTOemrJWBXJgorL2gLOb0E1BvGuQpJ89hyppq89UCGu7ZbqFPDLD4DHPH2XKaZF15kCn6SvMYgg38F8RuP8AP2R+Jd9IEyc7IMKh+uIQE2B9uELFEuJ
ue4N4MZUF9gw8pD4BdgSDx18Vmo7ggW0eTNA==

Sello digital del SAT

RMIP2COW48yOckrio1yRIAOnqKLDQryJLBylmmNWdH1SA5nKZMuwLzXEapBjbyyZDEAcUHA2zpF1DhxYpOpZysZcv++E8r+8YpapebWKG1d7FambPNHfBoWCC2luhe0ZphRcRnErOqp8k
YrTHuIAu7T2H0RMvAQ7SMseyTyl6y17ku3V1H9Uok42I8IRDH+mWzPhuAMFuC8y11yNCcHbcKdRth8AaELgqAwSmsVJOh9QKJDXSEntCgGv6O6MRKx8N4LNR27vVITZd0x0qYvYDIZZ
rMUc3Jkq9v9wCxt07mJOe6XQUmMoksbN0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58594145-ED9D-42FB-8005-97DC263169FE|2026-05-29T11:24:51|NT020124V8QZu7wG8T4d7meC6TuVpXqY1Y1UJsqkpm2B3aNP7FALJh8dLzDRHCzpTn+cJOF+V1+laTVZ9byP1KKT11jwEmbEHxyY6aqvY5SDONhxdyppymohOAZYNH1Yx+7gqTZYPWwXZk86EY1H7FJu
KP23nbqOcpqgkCCPTRuMXL8zJnNTOemrJWBXJgorL2gLOb0E1BvGuQpJ89hyppq89UCGu7ZbqFPDLD4DHPH2XKaZF15kCn6SvMYgg38F8RuP8AP2R+Jd9IEyc7IMKh+uIQE2B9uELFEuJue4N4MZUF9gw8pD4BdgSDx18Vmo7ggW0eTNA==|00001000000708361008||



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A DE C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC GAS9404199 16
Regimen Fiscal NA

50217 - ITALIANNIS UNIVERSIDAD
C. Comercial Plaza Universidad Av. Universidad
#1000 LOC 167-174
CIUDAD DE MEXICO Col. Santa Cruz Atoyac
Mexico D.F. C. P. 03310 CF

DOCUMENTO DE CONSUMO

502175991160027249

TAG0027249 05/28/2028 19:56:57
Eduardo Mesa: 90 Gst: 1
1/4

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
1	Fra Diavolo	309.00
1	Ord Camaron	75.00
1	Coca SA Lata	59.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 443.00

TOTAL 443.00

Tarjeta Credito: 487.30
Propina: -44.30

MAC: EED-4F76-5A1E-BA4F-B00AD5E71290

Ticket N° 502175991160027249
Total 443.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.



¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 02 de junio de 2026

Comisionado	José Luis González Licea		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0281395
Lugar de comisión	Centro SEP, Ciudad de México.		
Periodo	28 de mayo de 2026		

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	88.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	88.60

(OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)

José Luis González Licea
Subcoordinador

