



RFC EMISOR: MTG9605247X9
 NOMBRE EMISOR: MEXICO TOURING GROUND OPERATORS SA DE CV
 REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 FOLIO: 2085
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 NO. SERIE CSD: 00001000000508207989
 LUGAR EMISION: 06100
 FECHA-HORA EMISION: 2021-12-09T17:12:40

RFC RECEPTOR: CNE781229BK4
 NOMBRE RECEPTOR: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DOM. RECEPTOR: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COL. LAZARO CARDENAS, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, 52148
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEDE REUNION NACIONAL DE DIRECTORES EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2021 No. IDENTIFICACION: HOSPEDAJE CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: UNIDAD TRASLADO: BASE: 4,161.20 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 665.79	2.00	2,080.60	4,161.20	

TOTAL ARTICULOS: 2.00
 NO. CONCEPTOS: 1
 TOTAL CON LETRA: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N.)

SUBTOTAL: 4,161.20
 Impuestos Traslados: 665.79
 IVA 16.00%
 TOTAL: 4,826.99

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 665.79

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 CfhS5+jzZjQuYZM8mOKdcKGGxN0Tm6Y4xKzua03fbvwPX7QZB+DB5AcdUk6FbTORHq7BBrcfRr8UivV0s0pl+RgsX0lhUeZyb87qJmG0579775Uc8v4DvmegAbCZ0UZ
 eWszGCp/NqFN38r+oQsUj/44U5TbhjPnvo0rGi+V6Na1b5NWupq7N+OViqslhln1oIT/Orvv3HPjxgH0fN/c3wwA1CUjqKp3yLusLnUO18LzCW2LZG49x6cw+OSHxyVWqX8N
 A4ih7XY++jibcDdVjULTQTIfEbe8Af4aN0rXkSZISO/P5AG9m6UN1b3nAmcS4c5V2IXm9lev+e/rA==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 fUeVewwaerZNPiUPHYXieROPOeKQwqNZbu/naUx5T2JoUV2G3PZ70ITv7za7oB+hev1YYzIH7ff5neHy/3nkomAppKz8TLwKNR4qVdKogF
 4sKOVZTGVKxwjppeWFzWDeRbbUzDCQqDpuJGYMBTBWF4O13HRa8HaBaqjSKFCV0uBcQ9eMVUa75svOoViQoMvPILXopBlMxcyeHK
 cMAm2AldMB48Y9ujtnwgRCkzARgTvpnGWDb5QU5ifqK3VYtslyiEYeqEISRTUCtWe9qlEZWoZj3fVGDdxFa1Rvd5Xqs0DnvNqyCMxfnU4D
 MjBjG/sSTZL26+L+3G5ehgZl8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|37727E1C-D7BF-47A4-B770-9FCC1497E28B|2021-12-09T17:12:42|DND070112H92|CfhS5+jzZjQuYZM8mOKdcKGGxN0Tm6Y4xKzua03fbvwPX7QZB+DB5AcdUk6FbTORHq7BBrcfRr8UivV0s0pl+RgsX0lhUeZyb87qJmG0579775Uc8v4DvmegAbCZ0UZeWszGCp/NqFN38r+oQsUj/44U5TbhjPnvo0rGi+V6Na1b5NWupq7N+OViqslhln1oIT/Orvv3HPjxgH0fN/c3wwA1CUjqKp3yLusLnUO18LzCW2LZG49x6cw+OSHxyVWqX8NJA4ih7XY++jibcDdVjULTQTIfEbe8Af4aN0rXkSZISO/P5AG9m6UN1b3nAmcS4c5V2IXm9lev+e/rA==|00001000000506884772||

VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: 37727E1C-D7BF-47A4-B770-9FCC1497E28B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000506884772
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-12-09T17:12:42
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

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



Factura
I Ingreso
KKAZ62657

Folio Fiscal
EC39DD80-C698-4841-A7E4-66504519399E

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 04/12/2021 05:58:07 TICKET: 1821201-4		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 09/12/2021 13:04:06 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KKMx AEROPUERTO FILTROS	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
09/12/2021 13:04:06		\$ 92.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFE AMERICANO 12	\$ 48.28	\$ 48.28	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.28</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>7.72</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	48.28	002	Tasa	0.160	7.72			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
48.28	002	Tasa	0.160	7.72											
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS RELLENA MANZANA	\$ 33.33	\$ 33.33	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.33</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>2.67</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	33.33	003	Tasa	0.080	2.67			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
33.33	003	Tasa	0.080	2.67											

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL \$ 81.61
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 7.72
 IEPS 8.00% \$ 2.67
 Total \$ 92.00

Cadena Original

||1.1|EC39DD80-C698-4841-A7E4-66504519399E|2021-12-09T13:04:22|EEL961104G96|TJtO+O5tReXTT79/DP4+1CAkYL4q8HdbdftfmzDE8EEaaxVLZMbT/2mtA7WVLBecDS2EYf/jzI4CkeQaRTgDgWe7BE0tm6700TU n73aCFmSL+7p8NAEPxOm3c6cuZ8bYYy4+mXzfuoubVtbAqcdHo0oFt0QyqigMZ3ZkLoRbjZlSkdLb1w8rpatGCJdkI5dWUMt0Qx0SUU6UnQCkEkie491Wg4GvF6 RSY6kQl14BORTJN1IDIYaieFS30fEbvEj6Wad3O6IkHlPrcWjW4mklSzgbidPqT9sBlyu94j40iJZQUw2Wa6PtlY6bAzvad7K9xCffzJkx5MeSXC4g==|000010000 00506194045||

Sello digital del CFDI:

TJtO+O5tReXTT79/DP4+1CAkYL4q8HdbdftfmzDE8EEaaxVLZMbT/2mtA7WVLBecDS2EYf/jzI4CkeQaRTgDgWe7BE0tm6700TU n73aCFmSL+7p8NAEPxOm3 c6cuZ8bYYy4+mXzfuoubVtbAqcdHo0oFt0QyqigMZ3ZkLoRbjZlSkdLb1w8rpatGCJdkI5dWUMt0Qx0SUU6UnQCkEkie491Wg4GvF6RSY6kQl14BORTJN1IDIYaie FS30fEbvEj6Wad3O6IkHlPrcWjW4mklSzgbidPqT9sBlyu94j40iJZQUw2Wa6PtlY6bAzvad7K9xCffzJkx5MeSXC4g==

Sello digital del SAT:

ZF6TCTPwYOAKG21QHfSIEcdupYyOos3isUBW1Sa8A5O2Tz//+GJDLqcVu2UWsgVhAkqsk5k1EnJwUW8eFC9MLXh/SikfmYcJ3JWQ/Tv7caC3OKI60AaOG8px

GetNET
VENTA

KRISPY KREME
(0112) KK AEROPUERTO FILTROS
CAPITAN CARLOS SALA B INT. NB 28
COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF

8051560 KK AEROPUERTO FILTROS

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx0676

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA

IMPORTE
\$ 92.00 MXN
Oper.: 470201718
Ref.: 30418515021201401
ARQC: *****0602
AID: 07A000000032010
Aut.: 020500

Fecha: 04/12/2021 05:58:53

logo_cpagos
ver_app
470201718

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

Sucursal 185 KK Aeropuerto Filtros
Capitan Carlos Leon No. Ext. SN No. Int Sala B Ter 7 Col. Z
Federal Aeropuerto Internacional CD de Mexico C.P. 1
5620 Venustiano Carranza, CDMX
C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
R.F.C. KKM-030410-151
Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15
Mexico, CDMX
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 02110
Ticket: 1821201-4
Hora: 05:59:08 a.m.
2 TC
señado, 04 dic 2021
RELLENA MANZANA
1 X \$ 36.00
1 X \$ 56.00
2 (*)
Subtotal: \$ 92.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 92.00
Pagos: \$ 92.00
Cambio: \$ 0.00
Tarjeta D'bito: \$ 92.00
Cambio: \$ 0.00

Atendido: RODOLFO SOL
Documento sin Efectos Fiscales
Documento de pago
Datos para facturación
https://www.krispykreme.mx
Código de acceso: 2042021055902

Este ticket es una factura electrónica que corresponde a la presente para ser solicitada al encargado del punto de venta para lo cual le debera proporcionar E-mail al cual le enviemos su CFDI para ser facturado.

tu opinión es muy importante!
participa en la encuesta en:
tuopinionkrispykreme.com.mx
Ingresa el código de acceso:
2042021055902
Contesta la encuesta.
Ingresa el código de validación
junto con este ticket
en la compra y recibirás
la donación de tu elección.
Este ticket por persona por día.
No aplica en tiendas ubicadas dentro de
Liverpool o Fabricas de Francia
o descuentos



Opiniones y Sugerencias en:
800-008-0088
clientes@krispykreme.com.mx
consulta nuestro aviso de privacidad.
Para garantizar la calidad y frescura,
se prohíbe revender el producto,
asi mismo no se autoriza el uso de la marca
Krispy Kreme para ningun fin.

GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V. FSB

R.F.C.: GSH071009KD6

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Av Cordillera de los Andes No. 310 Int: Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec V Seccion, CP: 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. CAPITAN CARLOS LEON TERMINAL 1 No. S/N Int: LOCAL NB-30, Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT. CD. DE MEXICO, CP: 15620,

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: FGSB

Folio: 6583

Fecha: 2021-12-14T11:14:31

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:CNE781229BK4

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148, METEPEC, EDO. DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1.00	No	90101501	E48	CONSUMO TASA 16% CONSUMO DEL DIA 07/12/21 DEL TICKET 17754	210.34	210.34



Subtotal	210.34
I.V.A.	33.65
Total	243.99

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 48C00D3B-CD06-4094-84AC-678473A67B1D

Fecha y hora de certificación: 2021-12-14T11:14:41

Sello digital del CFDI:

||Tjd0meC5bVvvsO1mrSyQ9n51fnN/0+d1rie3VyIZIDPLIs6db4UOXoYiddpXf27mAyYTEh9p8E98vuqtBhHkZZD8q4mJwH1tEnN
k9F7aJxedaKBIB7s3wWY+JkEYVw2cRIYKAZvEDn9SFpUnaxWDNGTuQnwK/F+W8bB9HmFAJdbjUW/SP84k3A9b26NRS7bOUAqC

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000505950795

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

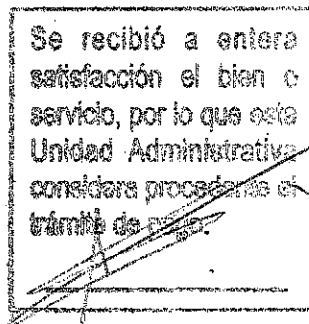
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48C00D3B-CD06-4094-84AC-678473A67B1D|2021-12-14T11:14:41|TSP080724QW6|
||Tjd0meC5bVvvsO1mrSyQ9n51fnN/0+d1rie3VyIZIDPLIs6db4UOXoYiddpXf27mAyYTEh9p8E98vuqtBhHkZZD8q4mJwH1tEnN
k9F7aJxedaKBIB7s3wWY+JkEYVw2cRIYKAZvEDn9SFpUnaxWDNGTuQnwK/F+W8bB9HmFAJdbjUW/SP84k3A9b26NRS7bOUAqC
gd2MklayTdOQ2BcQHoetz+ZZKkN2TYmujztdsg6L+/Jm2dtYVm2VhZt5mQI6dAN8vrvGif7nw mCS9VtXIm/n927L10BGRdZ2eVw
pS1A2+DKFeGa4fXyFAsrILMEMKEcXmrx3X0FnNpxWA==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

NKcCzTW6Hihikj8//ffjsydx8qZL+UwYH0BpxDFkTq3AwVfBdozeSK9I2TwEu29A9kVvIRkm1EqESCDifDcLkw3W9erwvP/
6CxTO1nIBnNQOmuGewNQOSfFSV Etn9Hinaxjc9Q4vsS3crNKSz5891/w/6XWMLXfZC6//8pmSa0Eb40XDpHbsHzhkPCBKRLlqgZ





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/12/2021

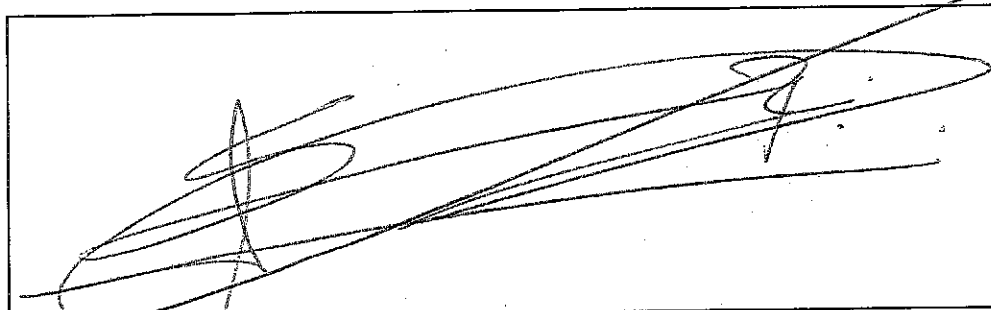
Comisionado	Alejandro Samuel Colín Ramírez		
Puesto	Director de Coordinación con Colegos Estatales	No. de empleado	0269087
Lugar de comisión	Cancún, Quintana Roo.		
Periodo	Del 4 al 7 de diciembre de 2021		

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	67.20
Traslado	0.00
Otros	965.40
Total	1,032.60

(UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)



Alejandro Samuel Colín Ramírez
Director de Coordinación con Colegos Estatales