



EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 RFC: CNE781229BK4
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: A - 27121
 Folio fiscal: 3ED92ABA-D940-4661-9E21-9A539D080B96
 Certificado del emisor: 00001000000505815055
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Lugar de expedición: 52740
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-19T12:55:03
 Fecha y hora de certificación: 2022-05-19T12:55:03
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$561.21	\$561.21	0.00000	16%	\$561.21	\$89.79
1	50202301	Agua embotellada	C62	Uno	\$16.00	\$16.00	0.00000	0%	\$16.00	\$0.00
Importe con letra										
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.										
									Subtotal	\$577.21
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$89.79
									IVA 0%	\$0.00
									Total	\$667.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a los cláusulas de contrato, considerando procedente el trámite de pago.

El Compro

*Considerar
 \$139.00
 seguir factura*

Sello digital del CFDI:
 CRsJLefT0u9j2wCPI5SrhbTY9g3s4OstUBFgPH0T0CcuDU0siqLVhkVvVvu DOoF2cVDgmjvKvCJ2iqyUgJg9f9Jh39c59AUALVUcgvL+G/KCXRobU3lg74rXY36nc7zKDFp2u7DXzR1ZK+6qGaalmHXmj4/tjzDOSowRNJsjyF8u xolP04sSK5Ob1PYn9w4vkzT1jvNikud7e16JxIQxSFjt77gW2h3BIVGXcmErR04rbJfzqJCBPc8QEV6+Mc7vE55++DPaIkDu5FHZMg5+6uO6XJp53OJM zkWxsD64yvUZ3HSQDh5twmEUq5mycdSFIR0oCcuUJQ==

Sello digital del SAT:
 MIHvJl1jhPiZygoMfU3dwRvoj6aVUsvVP4fQD6Zv2ITDLW9ThYzEwEEExUst pwRbrmFVJd0lyQJLbXSSI7zmq5DmGONif7CCQROYMcRQeEjKuHPIFGam5fjzDOSowRNJsjyF8u xolP04sSK5Ob1PYn9w4vkzT1jvNikud7e16JxIQxSFjt77gW2h3BIVGXcmErR04rbJfzqJCBPc8QEV6+Mc7vE55++DPaIkDu5FHZMg5+6uO6XJp53OJM zkWxsD64yvUZ3HSQDh5twmEUq5mycdSFIR0oCcuUJQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:
 3ED92ABA-D940-4661-9E21-9A539D080B96|2022-05-19T12:55:03|EFA100217SU5|CRsJLefT0u9j2wCPI5SrhbTY9g3s4OstUBFgPH0T0CcuU0siqLVhkVvVvuDOoF2cVDgmjvKvCJ2iqyUgJg9f9Jh39c59AUALVUcgvL+G/KCXRobU3lg74rXY36nc7zKDFp2u7DXzR1ZK+6qGaalmHXmj4/tjzDOSowRNJsjyF8u xolP04sSK5Ob1PYn9w4vkzT1jvNikud7e16JxIQxSFjt77gW2h3BIVGXcmErR04rbJfzqJCBPc8QEV6+Mc7vE55++DPaIkDu5FHZMg5+6uO6XJp53OJM zkWxsD64yvUZ3HSQDh5twmEUq5mycdSFIR0oCcuUJQ= |00001000000504041684|





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/06/2022


Comisionado	IBÁN ROLDÁN DEL CAMPO SANTAMARÍA		
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de empleado	0164037
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	DEL 17 AL 17 DE MAYO DE 2022		

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	27.80
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	27.80

(VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)


IBÁN ROLDÁN DEL CAMPO SANTAMARÍA
SUBCOORDINADOR