



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									Subtotal	\$577.21
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$89.79
									IVA 0%	\$0.00
									Total	\$667.00

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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 las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Considerar únicamente \$270.-

Sello digital del CFDI:

CRsJLefT0u9j2wCPi5ShbTY/9g3s4OstUBFgPH0ToCcuDU0siqLVhkVvVvu D0oF2cVDgmjVkcCJ2iqyUgJg9f9Jjh39c59AUALVUzqvXL+G/KCXRobU3lg74rXY36nc7zKDFp2u7DXzR1ZK+j6qGaalmHXmjj4btjzDOSowRNJsjyF8u xoiP04sSK5Ob1iPYn9w4vkzT1jvNikud7e16JxICxSFj77gW2h3BIVGXCmEiR04rbJfzqzCBPc8QEV6c+Mc7vE55++DPaikDu5FHZMg5+6uO6XJp53OjM zkWxsd64yvUZ3HSQDh5lwmEUq5mycdSFIR0cCcuUJQ==

Sello digital del SAT:

MfHvJl1jhPlZvqoMRU3dwrVvoj6aVUsvVP4fqD6Zv2fDLW9ThYzEwEEUsl pwRbrmlfVJd0lyQJLlBxSSi7zmq5DmGONi7CCQROYMoRQeEjKuHPfGam5fj8CMM00+z5ySThPMGF8LQgGqM8b5PGg9De9TNpwlNhor3iYIzRseufQN04 XfvdXlrPRH2Y7X1VS8GL4Pj1WeBPQCxcFdbZgNwPmU/EvOnABiBIVru7mH7m08RZCdL6lCyaCspQYxbJKAUn/nLz4XDYcmS66eLbISDZVUKS1DNI3E9h W0eti5YlI3fTITGGLAF+zdaxA4BjB5TXGTBU9S89g==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

D92ABA-D940-4661-9E21-9A539D080B96|2022-05-19T12:55:03|EFA100217SU5|CRsJLefT0u9j2wCPi5ShbTY/9g3s4OstUBFgPH0ToCcuDU0siqLVhkVvVvuD0oF2cVDgmjVkcCJ2iqyUgJg9f9Jjh39c59AUALVUc qvxL+G/KCXRobU3lg74rXY36nc7zKDFp2u7DXzR1ZK+j6qGaalmHXmjj4btjzDOSowRNJsjyF8u xoiP04sSK5Ob1iPYn9w4vkzT1jvNikud7e16JxICxSF j77gW2h3BIVGXCmEiR04rbJfzqzCBPc8QEV6c+Mc7vE55++DPaikDu5FHZMg5+6uO6XJp53OjMzkWxsd64yvUZ3HSQDh5lwmEUq5mycdSFIR0cCcuUJQ= |00001000000504041684|





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/06/2022


Comisionado	MARTHA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ		
Puesto	DIRECTORA	No. de empleado	0281926
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	DEL 17 AL 17 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	54.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	54.00

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


MARTHA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ
DIRECTORA