



EMISOR:
GRUPO RESTAURANTERO GR-2
RFC: GRG120227MY1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: FLR - 149636
Folio fiscal: 66216E60-0439-41BB-8DD6-1A3DC8A9655E
Certificado del emisor: 00001000000706436795
Certificado del SAT: 00001000000504041684

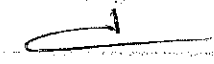
RECEPTOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Domicilio: 52148
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2024-04-30T11:49:17
Fecha y hora de certificación: 2024-04-30T10:49:19
Lugar de expedición: 02080
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total			
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$311.21	\$0.00	\$311.21			
TRASLADO:				Base:	\$311.21	Impuesto:	002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$49.79
Importe con letra								Subtotal:		\$311.21			
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN								Descuento:		0.00			
								Traslados:		\$49.79			
								Retenciones:					
								Total:		\$361.00			

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$49.79

No recibir a entrega, sustitución, ni bien a revisión, por la que esta Unidad Administrativa quedará responsable al comprobante de pago.



Sello digital del CFDI

hIX/nO307qvA1b4h/X/0SIDfIVs1Lf+OAZOmOnnbKR0PBPsTT2sGuZGYj60irLzoWu+M96YzuTyB4I2UdqwONEjM5xD/kalPFNumjhdD9r/hpji1+8Uyz4rrjuPOQjWOUe/rG2zFStMv9zO9Htwha5ky7aqX6zIKVxYKNI9woMNEUGf/diC9FTO3t8KvyjtGAWxrwPmShTKHIDyWNWNQfw/hzo8x0oIBzvMM5/jmTdQDZLkFOVjstD+r4/u9PyUKRGm8EBI3HWRDXWw+tpxdXAd8Mluzf2jFgYoLCyC6eicbqKFqBR8qS+W17f9IUSj9sswmcfaug9/8FNdM2Q==

Sello digital del SAT

PyHFF1/TQ3G9V5DfmZev9Fh+Hjn9T/Gyn3XWvCzu7BSpPegqqpEPHsT6DVx301Z6QdZ77K11s1zjfp7G56b6aMfHEIDqL/10kFOL6gj626rmbA4AMrGOI3qDw+7xMYSSnFFKR/3+G1Ws1f4+0pAQSVeMnDe73/R7cUEHERBxyx6TrtwaZrtSatj8CniqllBcMxUMXScIIErv2ySY/m6gwXbHeYkBYdBCofDSF/8sKfpZ22eGay98vTloSBOVIO7O2AgQ7DfChVeluAgqLHM8NAY51110a0Oca+SIZGHzw7tq+eDC/JuyqmjMEQDdwB+OtBQL19aal6mFWwzAUmmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66216E60-0439-41BB-8DD6-1A3DC8A9655E|2024-04-30T10:49:19|EFA100217SU5|hIX/nO307qvA1b4h/X/0SIDfIVs1Lf+OAZOmOnnbKR0PBPsTT2sGuZGYj60irLzoWu+M96YzuTyB4I2UdqwONEjM5xD/kalPFNumjhdD9r/hpji1+8Uyz4rrjuPOQjWOUe/rG2zFStMv9zO9Htwha5ky7aqX6zIKVxYKNI9woMNEUGf/diC9FTO3t8KvyjtGAWxrwPmShTKHIDyWNWNQfw/hzo8x0oIBzvMM5/jmTdQDZLkFOVjstD+r4/u9PyUKRGm8EBI3HWRDXWw+tpxdXAd8Mluzf2jFgYoLCyC6eicbqKFqBR8qS+W17f9IUSj9sswmcfaug9/8FNdM2Q==|00001000000504041684



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 02/05/2024

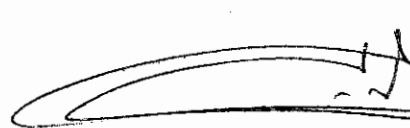
Comisionado	CARLOS ALBERTO GONZALEZ SALGADO		
Puesto	COORDINADOR	No. de empleado	0287520
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	del 29 al 29 de abril 2024		

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	72.20
Total	72.20

(SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)


CARLOS ALBERTO GONZALEZ SALGADO
COORDINADOR