



Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
 RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
 RFC receptor: PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: CNE781229BK4
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
 Folio Fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Lugar, fecha y hora de emisión:
 Serie - Folio:
 Efecto de Comprobante:
 Régimen fiscal:

EFA100217SU5
 42E7D47F-BD63-4070-98F9-BA014D4A5B7F
 00001000000402213001
 02080 2019-03-19T19:57:19
 FLR - 90270
 I - Ingreso
 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	272.41	272.41

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	43.59

Moneda: MXN
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:
 TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 MXN

Subtotal: 272.41
 Descuento: 0.00
 Traslados: 43.59
 Total: 316.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 19 de Marzo de 2019, Número de Ticket: #80014

Sello Digital del Emisor

kc78T9mp1yxjwnqinIPztWrAvblHjvaGfSak5ajBM5GQYWejCbhbV5goALiEM36hbcF2iOplGeqpHVvIZbeslpPxyj0SxyJrtccx+H5PuZ5aC98RkjrD9nAT8cYVOJXcf1Q00nyFt33VBAtp8hV9DjIEUuucbp45Q2k0rs+nCjw
 e0Fui6EltGjZ4obEcEnCw4ByqM/7RRZ4RN1FWuYjNsFhxQqtSnwISyJNgSeveYVxLTI7RL2+R4jCpGt8g4H7GP//jzVxQL2bFjBFYIDGKptT9Lxm3x1zqFl+gg3G1ZczjGcwwGeF5Sb+IHfVvUXkMHWSMQ3+6d6F+qrpZG
 Q==



Sello Digital del SAT

VGmbd+rsO/FhSc43eXgj8l+oeoyzLFV8zVjCjXGjt3qjw/8o/SI4c4PCmOc/WAHd2YoS/u6iueWlPq7qb/opwgBTrxnBeq3MDaFryfbQo59GH7ZvkRVikdEbjjFI5GSTguC
 2bZOfqGtIQsahGWzKykJPk1uKsrVc0rloVGhSVUMD+N6B0SzsVBdlmbSorlAFuswdj/hpRYU98Nv5CpZLIA3MxAS5BlycwgvaBlk8hp+J5AAv1UbjMQyihltSM458polK
 XYS6nlXINFUSUAI+ObaZUMR+H6uidkKOhGXT+pIVhhevP4ZbwVmFv31/lllCsmSua5CqzxNfvaUOrF//Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42E7D47F-BD63-4070-98F9-BA014D4A5B7F|2019-03-19T19:57:24|EFA100217SU5||kc78T9mp1yxjwnqinIPztWrAvblHjvaGfSak5ajBM5GQYWejCbhbV5goALiEM36hbcF2iOplGeqpHVvIZbeslpPxyj0SxyJrtccx+H5PuZ5aC98RkjrD9nAT8cYVOJXcf1Q00nyFt33VBAtp8hV9DjIEUuucbp45Q2k0rs+nCjw
 e0Fui6EltGjZ4obEcEnCw4ByqM/7RRZ4RN1FWuYjNsFhxQqtSnwISyJNgSeveYVxLTI7RL2+R4jCpGt8g4H7GP//jzVxQL2bFjBFYIDGKptT9Lxm3x1zqFl+gg3G1ZczjGcwwGeF5Sb+IHfVvUXkMHWSMQ3+6d6F+qrpZGQ==|00001000000402213001|



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/03/2019

Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0210735
Lugar de comisión	UCI Y UOD DF EN LA CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	19 DE MARZO DE 2019		

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	13.20
Traslado	50.00
Otros	0.00
Total	63.20

(SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

MOISES SANTIAGO PINEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO