



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

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
 PROFESIONAL TÉCNICA
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Uso CFDI: 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
 D69C9105-6344-406E-867B-35F39DDAFD60
 00001000000402213001
 02080 2019-05-21T18:03:34
 FLR - 92407
 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	238.79	238.79

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	38.21



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

Subtotal: 238.79
 Descuento: 0.00
 Traslados: 38.21
 Total: 277.00

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 21 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #40459

Sello Digital del Emisor

XqE8DeQMh3UBAebssuSMgltPR0jsORpa0hIED9AK2I9NHdnquEMTj6GfEUP4IKxJWk1vHySa/BdiUvhpk++1+YUURI3Rdgj3qwrPH5UThSSOvvaQrUvboqXnCxa2vBfvU+UqzlkXW2e6ulxOjdB+ycEw7e5A4vhHHUyYCRnNsHP+PgPctc3KWSM2y8JHSba/9lrEXVYFAFWXm83blGjY8k+UApylyhJtSdcr58jsje4vf62SKb5TxCr28oWyMp2c4ZQ/q+ROIHEIQulF5g5oWCOGj204j+mU/Sc40YAn5Xlo+NBEvFOmOAPygfThMnTq1olxavom4T7t6eZg==



Sello Digital del SAT

uy7s+WWkh1cJH7HuHkjcSyCACQJWVtondTbwe67EvfGHHQngDlxHbki29/10WIBKediktwnqz+PZQqWdC3v8XxQXKPK2o5pmehGHYHlITv4aZResstplVnO/Rnyhs8i0IMjPpHnXrQeuWF2AUmiX2RlqUDKaHo8riwctXLUGBWE2ECCT85ls7wVbBs5Aib+55ejGMAGZfujbg3WSwjsKD917/4l4smMikorkvkeA9VPdrKgWsPrb6fPq6M7480nLu3imyzy/n1mgDYVezKkbKQL6rfe1uHtr5RSh9jc+rtKzAsjn/GZOOwCsZ4NoPBihp40mbvmNhQF2TxPr3lsYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|D69C9105-6344-406E-867B-35F39DDAFD60|2019-05-21T18:03:39|EFA100217SU5|XqE8DeQMh3UBAebssuSMgltPR0jsORpa0hIED9AK2I9NHdnquEMTj6GfEUP4IKxJWk1vHySa/BdiUvhpk++1+YUURI3Rdgj3qwrPH5UThSSOvvaQrUvboqXnCxa2vBfvU+UqzlkXW2e6ulxOjdB+ycEw7e5A4vhHHUyYCRnNsHP+PgPctc3KWSM2y8JHSba/9lrEXVYFAFWXm83blGjY8k+UApylyhJtSdcr58jsje4vf62SKb5TxCr28oWyMp2c4ZQ/q+ROIHEIQulF5g5oWCOGj204j+mU/Sc40YAn5Xlo+NBEvFOmOAPygfThMnTq1olxawom4T7t6eZg==|00001000000402747854|]



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/06/2019

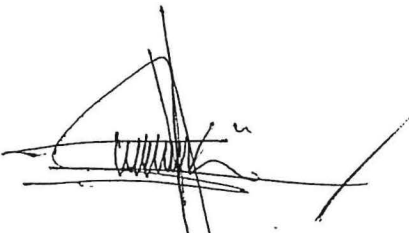
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	21 de mayo de 2019		

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	55.40
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	55.40

--- Cincuenta y cinco Pesos 40/100 M.N. ---

(Importe con letra)


Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto