



**Factura:** 252138935

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**  
6b253a8b-5a55-4e9f-8159-ad19b7a6db25  
**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380  
**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Serie:** MEX  
I-INGRESO  
**Usó CFDI:** G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-09-10T07:10:32  
**Fecha de certificación:** 2019-09-10T07:10:32

**Facturado a:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**Dirección:** 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE **C.P :** 52148  
**Delegación/Municipio:** METEPEC **Colonia:** LAZARO CARDENAS  
**RFC:** CNE781229BK4 **Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	12.50	0.00	25.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	33.62	5.38	33.62
1.000000 EA	52151504	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO FESTIVO BOLSA NO 12	14.22	2.28	14.22

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considero oportuno el

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	<b>SUBTOTAL</b>	72.84
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	7.66
	<b>TOTAL MXN</b>	80.50

**Sello digital del CFDI**

LSFjhCnWvoB+XcbzvRil9jQVmotoOfBm5trC+K6ygeJzFHWWhGaq8Sezauq/sblbleZtg5fYAAAnFbZQGpKel+gRFju9cdQagl+fGZcwkGI655QcA1zfmprV1KzHOT6bbavKF+hW1Mfl3Mnw+2MBY5C/VccWR3iFylE6j01efz5ZGllNcDIBhGq1zm9bjkhck3Dtz9aMddN7J3DkWmENo6uco03vGwPTq130ljzcXxUkpNH0DcCNU1ZVo84F5BY8JLHufBhfEkj3KK9e93/163vzWnMqZYGsAKFgSYXwHmOVhLEovUo8SslxO5JW03jzuPD7oq8M++06nxCj6q1IA==

**Sello digital del SAT**

fLy4BpeTM4UkmenGX6zezABboSDIIRqdbvbnlapQ7DiHiLBPsbUuhtEH8AtnUjdSKYRcZ2j0Vfi05IAJsGsOo7znAVPAuptJL9CcptXo7kWBVr3vNWgDyE/245VK6+18FH5NgdfS+687svJjXAwcsNclaj8Lv9dhhgJcUe76i8CE4CzdflUrJ45Mkk+gHTAGKPTLSB93g9U5SvZU6sBt3I2JytBvnFIU4ZOXsOsJ3VS/b1ycUXj3yV73eiCJWNF5MNSlluwTjmezEJXQY/MelQ7CU69TtVaiLT1A3G1vcpWCfljVjxfz1Zxz0Wq9B3rhiorZgHs3yn3/uyRM4xopGw==

**Cadena Original**

||1.1|6b253a8b-5a55-4e9f-8159-ad19b7a6db25|2019-09-10T07:10:32|SNF171020F3A|LSFjhCnWvoB+XcbzvRil9jQVmotoOfBm5trC+K6ygeJzFHWWhGaq8Sezauq/sblbleZtg5fYAAAnFbZQGpKel+gRFju9cdQagl+fGZcwkGI655QcA1zfmprV1KzHOT6bbavKF+hW1Mfl3Mnw+2MBY5C/VccWR3iFylE6j01efz5ZGllNcDIBhGq1zm9bjkhck3Dtz9aMddN7J3DkWmENo6uco03vGwPTq130ljzcXxUkpNH0DcCNU1ZVo84F5BY8JLHufBhfEkj3KK9e93/163vzWnMqZYGsAKFgSYXwHmOVhLEovUo8SslxO5JW03jzuPD7oq8M++06nxCj6q1IA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5  
 Folio Fiscal: A48C5230-2C02-47B1-A13A-BB4BD9D0548C  
 No. de serie del CSD: 00001000000402213001  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 02080 2019-08-30T17:49:17  
 Serie - Folio: FLR - 95895  
 Efecto de Comprobante: I - Ingreso  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

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

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	114.66	114.66

**TRASLADOS**

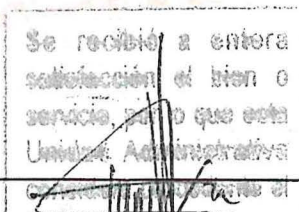
Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	18.34

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

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y TRES 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 30 de Agosto de 2019, Número de Ticket: #80379



Subtotal: 114.66  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: 18.34  
 Total: 133.00

**Sello Digital del Emisor**

WhFHq9PEjnfGhD+TVwzlwCwuf8Fz0AK0G1vBucUgLY6ryG5absPcwEp0BlvzreFi+5EFLQzHrNBFF3rEm5ttt5JM25wfl+cJuce5dGsc9qm+oBCs0i7k9BUu1rbEWIBs+qsUhsKivB38j2KxjPNf/y7BvtPLclHfXv07VK5t+TpQYKyrzQSVt5z8KedVZjelZ2e13XpstHkNdi7pB50YnFHcs1EcWU0NTyuZNAMDos4gFENrTc00iRDzqAp53F7nQwxCydlVmxhFFQs0kKSFEhs5kX0NlouiqE5c074grW3q7fTtCrzIDNN2Y54DixUegfmQ+G/0pLcEW==



**Sello Digital del SAT**

bIZX9RndpU4NF03k6W9nVCHU/0rAVLW4DbX4bnXzNaNYV3AGjKX1MSDFMjINGfD81NTJUPraezBHp7aFZR/IGcfouM6Habar/SU2qXvkl+JEJg9H2srYpoP2TonV9wEfsGhhrt6KtjAL8MD4s6P6vj4eg5nQlzQ7Crxt7BIUjGyWUJWwuQjgNxlw7GayFPh9PN58C4F6OGNorCH08JYhHnuPb0THke4ROyXnmS1vYFrTE7ld9gB3vqAhR+cchApiOORYGFmpenKwjk6uQ1/ooe2uqKku/E35cFxf8zf2tE534MVu7bsDrReUfDn1b5m25HtgNUyMtK0q3R8Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A48C5230-2C02-47B1-A13A-BB4BD9D0548C|2019-08-30T17:49:22|EFA100217SU5||WhFHq9PEjnfGhD+TVwzlwCwuf8Fz0AK0G1vBucUgLY6ryG5absPcwEp0BlvzreFi+5EFLQzHrNBFF3rEm5ttt5JM25wfl+cJuce5dGsc9qm+oBCs0i7k9BUu1rbEWIBs+qsUhsKivB38j2KxjPNf/y7BvtPLclHfXv07VK5t+TpQYKyrzQSVt5z8KedVZjelZ2e13XpstHkNdi7pB50YnFHcs1EcWU0NTyuZNAMDos4gFENrTc00iRDzqAp53F7nQwxCydlVmxhFFQs0kKSFEhs5kX0NlouiqE5c074grW3q7fTtCrzIDNN2Y54DixUegfmQ+G/0pLcEW==||00001000000402213001|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

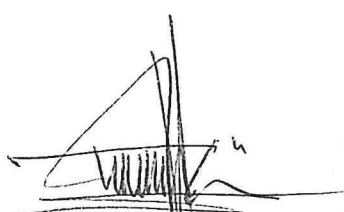
Fecha 12/09/2019

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	30 de agosto 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	42.70
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	42.70

--- Cuarenta y dos Pesos 70/100 M.N. ---  
 (Importe con letra)



Eusebio Jacinto González  
 Jefe de Proyecto