



**Emisor**  
RESTAURANTES POPULARES SA  
R.F.C. IPO730315BIA

**Lugar Expedición**  
C.P. 06760

**Tipo de comprobante**  
INGRESO

**Régimen Fiscal**  
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN 28 de Diciembre de 2021

**FACTURA 7486**

**FOLIO FISCAL (UUID):**  
E2FF9BE3-655E-4BAG-A195-CB0551F4C31B

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000508768672

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000408991338

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2021-12-28T18:25:24

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2021-12-28T18:15:15

**Cliente**  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
R.F.C. CNE781229BK4  
603 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	100.00	100.00

TOTAL CON LETRA	CIENTO DIECISIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	100.00
		IVA (16.0%)	16.00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>116.00</b>

Método Pago: **PUE** pago en una sola exhibición      Moneda: **M.N.**      Forma de Pago: **De Tarjeta de crédito**

**Sello Digital del Emisor**  
C:RNS4C7AVU0JZ7B6VYVYS08FEM6YF0AP4EGP806GSpubJntJ6D+0u08W5qM2P64H0Sufy569/RAT111mpXavi/Jp7iRV6FHkPacUy4Ne5Phu0GR6NUSPhj6Xdu0GampuR2+M1z1Z643d0  
1Wdq0+945q2156c1110322T06F306A0R3F8i0GSwq310Rl0mmpz7Is400B4+Z0M9ZABHqXopBzph073hoyt0p0q0LJ0P4076A1D5C1H0DABSI4U94Ehg09gac1W6l0Bj0q521y10pLuk  
1V6Bly0kq0MRWyspL4V4Mj0p0CG70SQ0=

**Sello Digital del SAT**  
R074P157AP97y08u1deS40SH100P1to1VPZ1K05q1k9c1zQoToms1N09J0q1y3p7C05959p4q31E440D1MaXcU05D64000729Sg04051263M4Y0eAp1x505YKA62p0p3J  
101011v0k100V1..uL06085E3PDW0IV//Z1D4455aPK20B940xjEEDIEH010Qy1AubM01g131Aa10b0x010h01E00110E1L1xv3pZ0ar0V708Dp06F0q4B0402100950004p0w580b04  
0u0x8St00p0sAT100p21066x=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
R11F11150136594BAG-A195-CB0551F4C31B2021-12-28T18:15:15  
24P6R40077AV03ZM6VYVYS08FEM6YF0AP4EGP806GSpubJntJ6D+0u08W5qM2P64H0Sufy569/RAT111mpXavi/Jp7iRV6FHkPacUy4Ne5Phu0GR6NUSPhj6Xdu0GampuR2+M1z1Z643d0  
C0q170h0P842156c1110322V06F306A0R3F8i0GSwq310Rl0mmpz7Is400B4+Z0M9ZABHqXopBzph073hoyt0p0q0LJ0P4076A1D5C1H0DABSI4U94Ehg09gac1W6l0Bj0q521y10pLuk  
051E0R03d0q10Y7020L0P0M0p0C030SQ0=00001000000508768672J1





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 14120

Factura: 358062921

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

62a79f72-1e9b-432f-887a-bb5d3262b966

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-12-29T19:39:46

Fecha de certificación: 2021-12-29T19:39:46

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NTE

C.P : 52148

Delegación/Municipio: METEPEC

Colonia: LAZARO CARDENAS

RFC: CNE781229BK4

Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181905	OREO VAINILLA 10C 114 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	14.35	1.15	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago  
28

**SUBTOTAL**

76.95

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA IEPS 8%**

4.55

**TOTAL MXN**

81.50

**Sello digital del CFDI**

QQYG6zSnIbDFYa3jusYDzrHC8UWRz7g4VrdiJ4PHQbC2SM7/EUDIQismefwmxHObdk/EDa4nPCY+C3qfnTEpIKPjyPIFEH/7o9pxJafgLkjqDqQ3Zx5YQ0J9Fc/rweXR/4sV4are9Mz3Zt95dUjv5UYNzrgysWYh9T5iqOKIcDzuFQsC/7aKATnVxPDTA/MbAv0k83VguyNNurkrwZcGYGorc+isclZhKWFdAEpAsJA3wxZABrB/nAw1xmcjBR1VRZb3hiKLXl7ZoAdJ2He4SzpLPavBqw83W4Xz/tgXyCMQhd3eyUTo+HBHMejVsp3ez0ffczDw1C+Y0u6EiD3Q==

**Sello digital del SAT**

Aib4adglzIADYU3WPm/Z0Fo5ab8qSz3+b/P8XBKJ1XJO4aksB//a8cS2Y5PEAPe5+4UD/1RLC2eFSPry8pHKi8cr5Dya+cvz75cF8VxIXtwOkO5UqURE7AV0NNLqY393ffYReLqs0+Z50ev1i5Qulvx7/ljoTR1hq7azv+AcYUqy5rARTHDFioTn9mH5E25BB65HOHPvFwC4jjqNBGHYPp+PFhKZjUOR6OPJtMvgirV2T1KTzIUk8M/QvEFEauANfy8sLcv0P/uXQo+t7hIajpB6YB9vjGmw6Ly6FCIbeQCslQ5SPEyPJLbLSrwYT8YqjbuW2Ebnbij6lvcxl7Q==

**Cadena Original**

||1.1|62a79f72-1e9b-432f-887a-bb5d3262b966|2021-12-29T19:39:46|SNF171020F3A|QQYG6zSnIbDFYa3jusYDzrHC8UWRz7g4VrdiJ4PHQbC2SM7/EUDIQismefwmxHObdk/EDa4nPCY+C3qfnTEpIKPjyPIFEH/7o9pxJafgLkjqDqQ3Zx5YQ0J9Fc/rweXR/4sV4are9Mz3Zt95dUjv5UYNzrgysWYh9T5iqOKIcDzuFQsC/7aKATnVxPDTA/MbAv0k83VguyNNurkrwZcGYGorc+isclZhKWFdAEpAsJA3wxZABrB/nAw1xmcjBR1VRZb3hiKLXl7ZoAdJ2He4SzpLPavBqw83W4Xz/tgXyCMQhd3eyUTo+HBHMejVsp3ez0ffczDw1C+Y0u6EiD3Q==|00001000000414211380||

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



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/12/2021

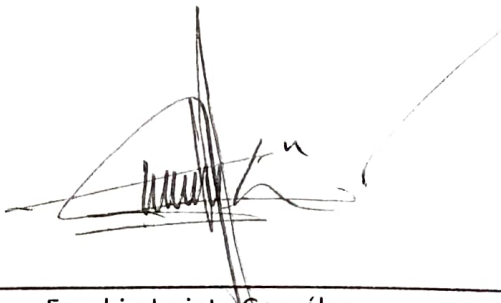
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	28 de diciembre de 2021		

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	39.50
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	39.50

--- Treinta y nueve Pesos 50/100 M.N. ---

(Importe con letra)

  
Eusebio Jacinto González  
Jefe de Proyecto