

710012004



EMISOR:		FACTURA FRIEMTO: 20032	
Razón Social:	RESTAURANTES TOKS	Tipo Comprobante:	1- Ingreso
RFC:	RT0840921RE4	Certificado:	00001000000713928992
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2025-12-04 18:36:20
Dirección:	C.P 11520	No. Certificado SAT:	00001000000719545303
		Folio (UUID):	29a12b2c-73b0-447b-8940-725a3222ab20
		Fecha de Certificación:	2025-12-04 18:36:21
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	SENDERO TOLUCA - 156
Lugar de Expedición:	52000
Dirección:	Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman No. Ext.55 Col. Parque Industrial Lerma Lerma Estado de México

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

DATOS RESTAURANTE				Fecha Cheque:		Ticket:		45993156552002		
Cheque:				PRODUCTOS Y SERVICIOS						
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$219.83	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$219.83 Tasa: 0.16 Importe: \$35.17 Factor: Tasa	\$219.83
									Subtotal:	\$219.83
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$35.17
									Total Comprobante:	\$255.00
Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$255.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XYSaNy4ZyKwAP2wW603Ltg8/PCC2HOVHJesJaH03baqXp86oN0T8LxwFTmMhZ6XvVvYrOHNVLajGCLL1VNZDq/FdFg3UGnCPBag3GR2+9dxOWly8H56JNyAmHn3DaNmMJoN3XgVvQ8EQFwESV1WVob3J8hzLm9ddjBP29hyq7216JhROAVXlJfw6YLZLIG264WdpKxWdI71mVoptw0JjsJy9X+Nlw8M01Dtk5Gpnm1yWgJUEKZVJMwa8ikNU4+IQ05F8MFxoEZUkzpExtCICvibZIOvHKqYgwn8TCYNGsume9UF1Zc/4z03s+yVHyE3JkfnXts50cg==

SELLO DIGITAL
q++8V7ZFvUxSv5V1T7m4I2uhput0a2bXs02ZiC8z0yIsAe9uckerEANCbo0hFRDJ5U4mJ/U2wJEMOXDy6J2S65LgH3u4Hk2QZ/vpaPPx3eyFDk9RBCDeA0JQoVvSYd0e3YPa1GzrB+k+2ySm65v/KKG8CNVUKQhOIC+8wbOofO9OT/TSloMo7hEsiz0n4H48uFG64jkoD88Am0RLugLEj1V4igOZp+I39L1Ckx7R2aIA+3bMdSHrYTVHEA/Zps+lwLqYeMXfYsWFFR/UQY6cbtdzUsXROstVVVNvN+GehGa20gh7Ak+QWR4Rrs7XSZUSfwXcGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]29a12b2c-73b0-447b-8940-725a3222ab20[29a12b2c-73b0-447b-8940-725a3222ab20]2025-12-04T18:36:21[LSO1306189R5][XYSaNy4ZyKwAP2wW603Ltg8/PCC2HOVHJesJaH03baqXp86oN0T8LxwFTmMhZ6XvVvYrOHNVLajGCLL1VNZDq/FdFg3UGnCPBag3GR2+9dxOWly8H56JNyAmHn3DaNmMJoN3XgVvQ8EQFwESV1WVob3J8hzLm9ddjBP29hyq7216JhROAVXlJfw6YLZLIG264WdpKxWdI71mVoptw0JjsJy9X+Nlw8M01Dtk5Gpnm1yWgJUEKZVJMwa8ikNU4+IQ05F8MFxoEZUkzpExtCICvibZIOvHKqYgwn8TCYNGsume9UF1Zc/4z03s+yVHyE3JkfnXts50cg==][00001000000719545303]



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.





11 GASTOS SIN COMPROBANTE

7100 (2004)

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha: 9 de Diciembre de 2025

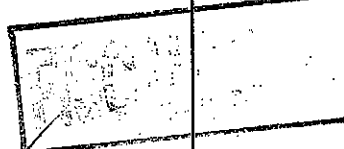
Comisionado	Serapio Barrueta Escobar		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0140795
Lugar de comisión	Meteppec, Estado de México		
Periodo	del 2 al 2 de diciembre de 2025		

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	51.00
Total	51.00

(Cincuenta y un pesos 00/100 mn)

(Importe con letra)

 Serapio Barrueta Escobar Nombre y Firma Jefe de Proyecto	
---	---