



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000511399521

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN  
11/06/2025 01:48:57 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
11/06/2025 01:48:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 1AA7B4C4-0AF6-4E4D-A8D3-1762AD0D4529

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO ALTAMA

RFC: GGA171117E16

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 52148

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 06700

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO                               | DESC     | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00 | 54104                 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$719.83                                     | \$0.00   | \$719.83 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Sí objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$115.17 |          |

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$719.83 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$719.83 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$115.17 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$115.17 |
| TOTAL                       | \$835.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1AA7B4C4-0AF6-4E4D-A8D3-1762AD0D4529|2025-06-11T13:48:57|PPD101129EA3|RJx3p3rhj5P/2ooMP6RuzH+i/VqpoZ2THOdL6VIPc7h5ILsb9uo2qnqBsNeDN/dbEkVbMRyBe/x0ZuR8MgkEO80v9kLQ894hs//qBpGMtMo9KDhPUscwEZSPJMC0a7J3vv5OTnuJnH9UmtSEHt90BDU+XGIRv0Y1gb+6TDOAHKePzyiwdZZMfs+HOPe1RMgXGok4GvKwL100/SUWE5mreirVi+RoXNroJtTXDAHL2aj9nVd6c9TOjbrPCvHZ6WjTmUrNmUoInJB29kwig5OJ5hgsuk2kgY1BCGJeOsarof62whn6nFU1BNomb7+wueFUQE2sSwc0LomwhSlcqYfcpQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RJx3p3rhj5P/2ooMP6RuzH+i/VqpoZ2THOdL6VIPc7h5ILsb9uo2qnqBsNeDN/dbEkVbMRyBe/x0ZuR8MgkEO80v9kLQ894hs//qBpGMtMo9KDhPUscwEZSPJMC0a7J3vv5OTnuJnH9UmtSEHt90BDU+XGIRv0Y1gb+6TDOAHKePzyiwdZZMfs+HOPe1RMgXGok4GvKwL100/SUWE5mreirVi+RoXNroJtTXDAHL2aj9nVd6c9TOjbrPCvHZ6WjTmUrNmUoInJB29kwig5OJ5hgsuk2kgY1BCGJeOsarof62whn6nFU1BNomb7+wueFUQE2sSwc0LomwhSlcqYfcpQ==

SELLO DEL SAT

rNmWc3YzuQ9CUX20tqcyqiNzYLC0ovcOmzbSOcAldwLPvO66+UzgVtHt9RMkS3pPx7SufwW6nQPuMjzLqYLHDSQXrcvY730nWZXINI7J4joepOT4KM5e4/O1vYcxUitK6RCnPEewKXzn3w9CprtPe7A/QrY2CNC2h//UGlx8iBNPuy36Au4RQpl3dR1xryzjxvktYCaXplMVyawoqT8n8xRS6YKNbpVy6J18HC42/UKhnOLMwm/80GuwcykRayQJSP9Jfx7Ycj9JT/XBKlyXqwwuCYJYQnlvSXCfz2UfrAVujhbQPQoVyE3VSCt5nDslECVl8D+oNNIsndb72TLw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

EL CORTE NO. 7  
GRUPO GASTRONOMICO ALTAMA SA DE CV  
RFC:GGA171117E16  
BAJA CALIFORNIA NUM. 245 PISO 5 DESPACHO  
501 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
CP 06140  
SUCURSAL: CALLE TONALA NUM. 184 CUAUHEMOC C  
IUDAD  
DE MEXICO

MESA: 3

MESERO: JORGE

FOLIO: 54104

05/06/2025 06:16:49 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 5

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | AGUA GUANABANA       | \$65.00  |
| 1     | AGUA MANGO           | \$65.00  |
| 1     | ORDEN DE 3 TACOS DE  | \$249.00 |
| 1     | COCA COLA REGULAR 35 | \$57.00  |
| 1     | ARRACHERA 350 GRS    | \$399.00 |
|       | GUACAMOLE            | \$0.00   |

TOTAL: \$835.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/1  
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/elcorteno7>



CODIGO FACT: 2890777R36AGR

FOLIO: 54104

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 PRO\*\*\*

## GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 17/06/2025

|                   |                              |                 |         |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | Rubí Vega Martínez           |                 |         |
| Puesto            | Directora del Plantel Oaxaca | No. de empleado | 0304252 |
| Lugar de comisión | Meteppec, Edo. De México     |                 |         |
| Periodo           | 05 de junio 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 | -       |
| Traslado     | -       |
| Otros        | 15.00   |
| Total        | 15.00   |

( QUINCE PESOS 00/100 M.N. )

(Importe con letra)

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Rubí Vega Martínez                                                                   |
| Directora del Plantel Oaxaca                                                         |