



Domino's

No. Orden: 355516
Fecha Compra: 09/07/2026

Datos Tienda
12405 - Sendero Toluca
Calle: Blvd. Aeropuerto Miguel
Aleman
Colonia: Parque Industrial Lerma
Lerma - Estado de México
CP: 52000

IMPULSORA DE MARCAS ULTRAPREMIUM

RFC: IMU220302L38
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

9 CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 52148
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura IM12405-5691

FOLIO FISCAL (UUID)

ea735bb3-745b-43f4-96e3-71b59a12a8e4

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000723296660

FECHA Y HORA

07/10/26 11:41:24 AM

LUGAR DE EXPEDICION

52000

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101503	E48	SERV	CONSUMO TICKET: 355516	\$268.1	\$268.1	\$42.9

TOTAL CON LETRA

TRECIENTOS ONCE .00/100 MXN.

TIPO DE
COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN

SUBTOTAL \$268.10

IVA \$42.90

TOTAL \$311.00

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||IM124055691|2026-07-10T09:38:14|28|00001000000723296660|268.10|0|MXN|1|311.00||01|PUE|52000|IMU220302L38|IMPULSORA DE MARCAS ULTRAPREMIUM|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|52148|603|90101503|SERV|1|E48|CONSUMO TICKET: 355516|1000|268.1000|0|02|268.1000|002|Tasa|0.160000|42.896000|268.10|002|Tasa|0.160000|42.90|42.90||

Sello digital del CFDI:

HAIZawUfy8Tj759rC86mnaHfg9QecZADna9P9M42+SaLbSw2rhwCuTPVylsRbhr95nX00son03Y+ZB/u3xov2VIZDaTJmtEhiv
+03FREL3iHtLZFXx9pGnL04EN3iHtKk4QkhpV6gwsy560kxylFJRAsZdhlZZa9pDeAJTKov
+750VWLevKPKc0Ab4+9Dv537xRV4n5bSzmNFMesZJcsUzYQb97D85zp4LdYsmf6JFTzsNMQg2x0CuNdGPAgl8moXcF0nEQypvkoTLsX81pabguUEXrk6P6nWcxqZOM
Tb3W9b5WT087JbrUjUObzlag==

Sello digital del SAT:

UbrKisseTV92j708YmVJSHOV97qW3r00e33lmKEBJFpFJO2Id2MKrTaZVrsd5ZikpryPGBHdQflm4xncI3Svbw6uIGnKSyupzvaV9ME1md8B6GsjmE7oyOQnbn4WL
qJLNGvR2PV2DXPwbZ0Zly0k9LRTBWhiW7AYdyY+FeJJKmdLCIOGhGvGV5hc+W9v+g1yUvIn8SkGWajEOC602DQ0vC3aRkUgTmIMZS1Tt4283Y
rgVCAaITJ05nF2TulCM7xcMpbWmurt48qmozX1FEWpTderEonF8fb6LUNdSy4glPvyXdb/g==

Certificado, SAT: 00001000000719545303

Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9 GASTOS SIN COMPROBANTE

7100 08 00Z

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha: 10 de Julio de 2026

Comisionado	Serapio Barrueta Escobar		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0140795
Lugar de comisión	Metepec, Estado de México		
Periodo	del 09 al 09 de Julio de 2026		

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. Está en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	62.20
Total	62.20

(Sesenta y dos pesos 20/100 mn)

(Importe con letra)

 Serapio Barrueta Escobar
Nombre y Firma
Jefe de Proyecto