

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH .245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CENTRO HISTÓRICO (TACUBA)
TACUBA 2
CENTRO
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO
D.F., C.P. 06010

47

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC, MEXICO MEXICO, C.P. 52148	FACTURA Folio Fiscal f6e2357c-8340-44e0-85a2-324b4facfc97 Nº: TFA 3199404																
	FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr> <td>20</td><td>08</td><td>2015</td><td>18:07:34</td><td>20</td><td>08</td><td>2015</td><td>18:08:55</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	20	08	2015	18:07:34	20	08	2015	18:08:55
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA										
20	08	2015	18:07:34	20	08	2015	18:08:55										

RFC: CNE781229BK4	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687	Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : EFECTIVO						
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$159.91	\$159.91
			0103,026,4421,20/08/2015			

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 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]F6E2357C-8340-44E0-85A2-324B4FACFC97|2015-08-20T18:08:55|DD
 0K+OGVQF3M0DHEBTQLQBTQ7PPHAZVBO3ZSV3U8QMMTYKSC8XDBV
 UB1ODFVNDDRXPZLE8XUVB1VY18KWUEUKJ6VIXH98SAZAU9MKJUJLY
 MUOEFDLQBFUAWRZPYEP7/C1TL8MTXCMDKIBPGMHUL6KJ59VYZ8C
 LJCXTD/H+++IOSIE=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$159.91
SUB-TOTAL	\$159.91
	0.00
I.V.A.	\$25.59
TOTAL	\$185.50

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%.

IMPORTE CON LETRA : (*.CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *) ELLO DIGITAL DEL CFDI : D00K+OGVqF3m0dhEBTqLqBTq7pphAzb03Zsv3U8QMMTYKSC8Xdbvub1odFvnDdRxpZle8Xuvb1VY18KwEukJ6VIXH98SAZAU9MKjUjLYMUOeFDIQBfuaWrzpyEP7/c1tl8mTXCMDki bpmHUI6kj59Vyz8clJCXtID/h+++IOSIE=
SELLO DEL SAT : Y7/ckwrEIMIWYTB0q7ljct3lp3sbr73CtiA3r0Ujr4sKBQyq6V6++ec97IQKM7IYQKQna3tF0je2CTGzpmC65LoNeRjxSY82g0mR2xPbUlu7q8qvXFGuo6sd6Pv/Wlw6JuYr8hg+on6spu72 R4dG6EqvQ0i4KofZOTYRIA88=

47



E. R. Torres

Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37
LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL CENTRO HISTORICO
Tacuba No. 2
Col. Centro Del. Cuauhtemoc
C.P. 06010 Mexico D.F.

Consumo \$185.50
DE PERSONAS 1
CHECK 2339021
VENDEDORA 1

TOTAL \$185.50
Ciento Ochenta y Cinco pesos Cincuenta
7100 MN
EFFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$314.50

COPIA DEL CLIENTE



010326442100016667

ART. 3 ISLAS TORRES, JOSE OCTAVIO
FECHA: 20-08-15 HORA: 09:15:16 TRANS: 4421
OPERADOR: 346546 TERMINAL: 26 TIENDA: 0103

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-01751025
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA
Hora:
Fecha:
Asiento: N.OPE.140866188
Servicio: ORDINARIO
T.Pasajero: ADULTO

E. R. Torres

Precio: \$ 49.14
IVA: \$ 7.86
Costo Total: \$ 57.00
F. Pago: EFECTIVO
F. Imp: 20/08/2015
H. Imp: 13:14
Vendedor: 25051937
Terminal: 13203
Folio a facturar: TA00351408661887211
El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

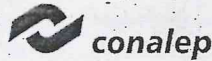
SEGURO DE VIAJERO SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE PASAJERO

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

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10

NO. DE REVISIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

47

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 21 DE AGOSTO DEL 2015

Nombre del comisionado:		ELISEO ROLDÁN LARA	
Número de empleado:	144380	Puesto:	DIRECTOR
Lugar de comisión: MEXICO, D.F.		del 20 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015	

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	\$ 50.00
OTROS	
TOTAL	\$ 50.00

NOTA:

EL COMISIONADO UTILIZÓ EL PRESENTE IMPORTE EN EL PAGO PARCIAL DEL TAXI QUE UTILIZÓ EN EL TRASLADO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE OBSERVATORIO, NO HUBO COMPROBANTE FISCAL

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

LIC. ELISEO ROLDÁN LARA

NOMBRE Y FIRMA