

SANBORN HERMANOS S.A.
 LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
 PISO 7, COL. GRANADA
 AMPLIACION, DELEG. MIGUEL HIDALGO
 Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11529
 Tel. 5325-9900
 RFC: SHE190630V37

TACUBAYA
 AV. JOSE VASCONCELOS 106, COL. SAN MIGUEL
 CHAPULTEPEC, DELEG. MIGUEL HIDALGO
 Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11850

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
 ffcbf4ee-f88d-4699-b64c-9b483b2fd5cd

Folio Interno: No. TFA 2797760

Fecha y hora de emisión:
 3 de Junio de 2015 17:38:55

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC: CNE781229BK4
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE, LAZARO CARDENA
 S, METEPEC
 METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52148

Fecha: 03/06/2015 Hora: 16:49:27
 Trns: 314 Tienda: 130
 Cajero: 472772 Terminal: 26

No Aplica Consumo

Consumo	\$149.14
Subtotal IVA 16%	\$149.14
Sub-total general IVA 16%	\$149.14
Total	\$23.86
(ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.)	\$173.00

Forma de Pago: Efectivo

No. de Cta:

SOLO



Sanborn
 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.

SANBORN HERMANOS, S.A.
 SUCURSAL TACUBAYA

Av. Jose Vasconcelos No. 106
 Col. San Miguel Chapultepec Del. Miguel Hidalgo C.P. 11850 Mexico D.F.

Consumo \$173.00
 # DE PERSONAS 1
 # CHECK 0219675
 # VENDEDORA 103

TOTAL Ciento Setenta y Tres pesos 00/100 MN \$173.00
 EFECTIVO \$200.00
 CAMBIO \$27.00

COPIA DEL CLIENTE



013026031400016589

ART. 3
 FECHA: 03-06-15 HORA: 16:49:13 TRANS: 0314
 OPERADOR: 472772 TERMINAL: 26 TIENDA: 0130

El pago de la contraprestación se efectúa en una sola exhibición.

N. de Certificado CSD: 00001000000201742687

Sello Digital del SAT: iDJL4TBN6bnY3odKVndp iqT/TB7CIcaX9GRnbSWn0mhZxJldMDgr3KXS1KzKkn 5mGp2q1IocDeYCGjYdEIUsWK2E9od2HrxGSTjYpF6y vb73NcSs1YjHDPb1qIiCbq6PZigtC0adIZX37HUPQX uXa2jJ9Mu/7G09vIFpNyANeuM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 11.01ffcbf4ee-f88d-4699-b64c-9b483b2fd5cd|2015-06-03T16:51:31|iDJL4TBN6bnY3odKVndp iqT/TB7CIcaX9GRnbSWn0mhZxJldMDgr3KXS1KzKkn5mGp2q1IocDeYCGjYdEIUsWK2E9od2HrxGSTjYpF6yvb73NcSs1YjHDPb1qIiCbq6PZigtC0adIZX37HUPQX uXa2jJ9Mu/7G09vIFpNyANeuM=100001000000203092957

N. de Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y hora de Certificación:
 Fecha: 03/06/2015 Hora: 16:51:31

Sello Digital del CFDI: SDU8saXEKnhBcPZ0tp XhS/ntCUACLpSyfkmAy5xzSSLQ+lpRMCrc9f4PnHB 10xDM631CYNKqMIDVx/U5hsy65R0quGTX/AyKxq4FE VL+gGkMoawt2mEEM/bVJ2RLF3UL28J7Y1.jpq0CvBbW LYzOY7HPmulW6NvcEV4B/6Bknko=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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

GASTOS SIN COMPROBANTE


Fecha de elaboración: 10 de junio de 2015

Nombre del comisionado:		MOISÉS SANTIAGO PINEDA	
Número de empleado:	210735	Puesto:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Lugar de comisión: MÉXICO, DF		del 04 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DE 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)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	4.00	GOLOSINA
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	4.00	

CUATRO PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA

<p>COMISIONADO</p>  <p>MOISÉS SANTIAGO PINEDA NOMBRE Y FIRMA</p>
