

EMISOR

CARLOS FERNANDO ARZATE MARTINEZ
RFC: AAMC900618PC1
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.34	002-IVA 16.00% 0.37	2.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.42	002-IVA 16.00% 0.07	0.42
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-30 17:46 DISTANCIA: 1.9 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	25.99	002-IVA 16.00% 4.16	25.99
Importe con letra				Subtotal	28.75
TREINTA Y TRES PESOS CON 35/100 M.N.				IVA 16%	4.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3912				Total	33.35

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 13f6a1be-1497-4c60-b595-9c405ca8a4d5

Número de Certificado: 00001000000405357335
Folio Fiscal: C3D4ABFB-781F-4EE3-A68E-EC6E1DFD12E9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

gaUR8n5NrOMd7yZoVQBThoH4naXiFtnbo2cJLQfKB+li7N3qw8JGelDdyLiv+dbd6aN/LqUakUVr/OnOfdnAaA
aD85SARb6otRltd/41wXaZwk7YsLtwizr8A8b552w7MrYgx7fZiOrP8YMzlvvNbpN5/6VZWhGHxSj52L0ndXOI
ASJ5Nv56re9hPZWwTjRCYum0zxA1j2+7W3qjYXWcRLLQg+j9kWjktQtW/dsXIMmKkmRf3qICUgk0vywHFG65j
wZVgtmeOjFPv1j1zomP7oysGj+Ddd9AxCAOkeWCvoTmwkCvDAw22Mvjaf+vj+dA/KKCNeKEz9wNWSkeZ9zwg==

Sello digital del CFDI

NluYCbDb4ciyNQ5wylZTSZYk5tC7F5Onz+OsrNmzTD8RQ3ife7K5wPjFQHrx5Ckf07NYQtzxKfsAdu4DJOAPD
L8OCbyQxRqIWHc9K1/vjZSF6U1zz9ymCPOROmALOIYf+qsnke1CacdNPwTYpCCvT/uqcKuk1OzGwCkfy1vtL
jMyWC/HTjBCI3LBUUPTZ0Zr/iYxMj2Xkk0jKtx5JNV02p4W7LXZZFiok67ukZFSNwmXs0SfyE/NV4NmZ5IEI
bnUc9QGD6Z5bd3420iEBD2tkwsRZ+hAG4SrHthoKag4Jvww5S1Mhk713LPbjRpykhpC5L6gScilwpSglA5qQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3D4ABFB-781F-4EE3-A68E-EC6E1DFD12E9|2019-02-06T15:03:30|gaUR8n5NrOMd7yZoVQBThoH
4naXiFtnbo2cJLQfKB+li7N3qw8JGelDdyLiv+dbd6aN/LqUakUVr/OnOfdnAaAaD85SARb6otRltd/41wXaZw
k7YsLtwizr8A8b552w7MrYgx7fZiOrP8YMzlvvNbpN5/6VZWhGHxSj52L0ndXOIASJ5Nv56re9hPZWwTjRCYum
0zxA1j2+7W3qjYXWcRLLQg+j9kWjktQtW/dsXIMmKkmRf3qICUgk0vywHFG65jwZVgtmeOjFPv1j1zomP7oys
Gj+Ddd9AxCAOkeWCvoTmwkCvDAw22Mvjaf+vj+dA/KKCNeKEz9wNWSkeZ9zwg==|00001000000405332712||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.31	002-IVA 16.00% 0.69	4.31
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.78	002-IVA 16.00% 0.12	0.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-30 19:16 DISTANCIA: 7.9 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	47.92	002-IVA 16.00% 7.67	47.92
Importe con letra				Subtotal	53.01
SESENTA Y UN PESOS CON 49/100 M.N.				IVA 16%	8.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3912				Total	61.49

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AORH800229PY2 | HORACIO ANTONIO RAMIREZ
TRIP UUID: cab35788-523a-483d-a795-42dc346ab8de

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: 663466E9-ECA1-4F58-92BE-A8C5D0841EC1
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

bKge/aVCRGRny5ocWKZ0BF0j/XvpLTzuByR1DNOOk5Re/0JQ4GYoiEYKoOjVBv8vgX2KwIUybChF1YRMiZARoI
O1aCpVh/kQ3UVX4VObDwKcWwwwFt5/b6uou5cPE9+sCou/Mj4shke1FDSfpfXlxxpDOKQeJODAdcXawuStlh+N
IN7VXlleGI//p3M+lu6+UOKPQYT/KzuhiCSIMwh8qtbTTwY+M2SOe90WMtkmXdAeEuz+GRLdVI0o/wZQYqloOP
eB2PvLTb0a33aUXRW8TRANUDWObcT9VFDkBavCL4P06hSGcRJJ1Hi6z72aL8jhbthlmHpHGRu2tshYMfnl4w==

Sello digital del CFDI

f2ZKwJOovkMLED2l8DlrecqWLFWKpgrn7ejz4ZO5HCA8nNGktYkWF55OFrgc9+z5ZZBmlTaTgY6oI6Tw149rF
ITxO87ynT7N88dJEQdLpOFAdYh8jc4nF5dMzjBPgtYzH/VqSC3jOrSo00zZDwK7jHUrNiv6zw8QY3RVxsJkyM
TlJsd/536QGZTLcc/sVfAnU9X3H1mwPIN8c56hY4MSrCzAL9keRb2knEMTaDG2EeygOWz7vMZxITZN+ogFykSu
Sj3Jo74i0x3flPm68bHmT5IP33SkjijvWqfxt2znOHFL7ewGOPN+/idJ1Vs2uAct3kX8nV4ftQaqPQevwX7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|663466E9-ECA1-4F58-92BE-A8C5D0841EC1|2019-02-06T15:03:25|bKge/aVCRGRny5ocWKZ0BF0
o/XvpLTzuByR1DNOOk5Re/0JQ4GYoiEYKoOjVBv8vgX2KwIUybChF1YRMiZARoI01aCpVh/kQ3UVX4VObDwKcW
wwwFt5/b6uou5cPE9+sCou/Mj4shke1FDSfpfXlxxpDOKQeJODAdcXawuStlh+NIN7VXlleGI//p3M+lu6+UOK
PQYT/KzuhiCSIMwh8qtbTTwY+M2SOe90WMtkmXdAeEuz+GRLdVI0o/wZQYqloOPeB2PvLTb0a33aUXRW8TRANU
DWObcT9VFDkBavCL4P06hSGcRJJ1Hi6z72aL8jhbthlmHpHGRu2tshYMfnl4w==|00001000000405332712||

EMISOR

MIGUEL ANGEL ARELLANO MILIAR
RFC: AEMM9502256L7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.22	002-IVA 16.00% 0.52	3.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.59	002-IVA 16.00% 0.09	0.59
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-30 11:04 DISTANCIA: 4.48 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	35.85	002-IVA 16.00% 5.74	35.85
Importe con letra				Subtotal	39.66
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 M.N.				IVA 16%	6.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3912				Total	46.01

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.35



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e2389755-55f0-4a2d-8da7-6003e75b5565

Número de Certificado: 00001000000407018898
Folio Fiscal: 23D3CAAA-FDDA-4421-B4DF-11AC72B84D4A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

n8/f1KeFIT2CWGVt17KbY9AysZ7qafS4AEYGZZIIfYTX9Z7NR3rhPX/EjWTMXSnLRvoblfLZyqNq8UaVNYrli
GAbk3zf+BOEEwOh/e84N6fP5WU5sPwlMuc1n2ZQq+VevWrfUNh0179X38HgL2IsPr/MDZI70TiZ2ht/jBrxVo6
NcyNO9IsCsx16wypfUJTRJsnLsWk/Dh+7CrYT/qyZuEBsZYvGr2EMR61ULAhMOTPuam1QLvfDa7/Va+dEkqYCA
sjbG5PFEFN6bKN6nMKI81BBIPp0V+KtoGa1PISGEYORH0vFbm+IrSeSvD6d2dAINrTe7GemDxCAmjOwnuOyA==

Sello digital del CFDI

EUpTcLjwgYJVerBTDHAXhVZutsi6LlbdyvbXWqasfQqNjku1IXEamMZkoQr8fqdmkEUTzy8+z8ioGW818MmO2k
vdpSph2eQoEWWFnDHqkHTfj+syfVftEspVSIOYnGDNybEi1zOLOPox/iir9RTxR7Rj9QBajfQ7rP1+0rrP787S
wU4iMfDQk7/FR78YFQzCHZxZpwUTZW+G32a1ObePp5C2Bf+s2KvZTaNepc9DjsFknU/kaGE2LkZUhezFQtAhW
lihCDcwWtw9+HRUqyOyzNBOC/rEf1HIBW7Q7TAUGT6W9aes0Z9kx7Ek77PHwQQIFPhvmiWINY8UXsj4SZhFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23D3CAAA-FDDA-4421-B4DF-11AC72B84D4A|2019-02-06T15:03:41|n8/f1KeFIT2CWGVt17KbY9A
ysZ7qafS4AEYGZZIIfYTX9Z7NR3rhPX/EjWTMXSnLRvoblfLZyqNq8UaVNYrliGAbk3zf+BOEEwOh/e84N6fP
5WU5sPwlMuc1n2ZQq+VevWrfUNh0179X38HgL2IsPr/MDZI70TiZ2ht/jBrxVo6NcyNO9IsCsx16wypfUJTRJ
snLsWk/Dh+7CrYT/qyZuEBsZYvGr2EMR61ULAhMOTPuam1QLvfDa7/Va+dEkqYCAsjbG5PFEFN6bKN6nMKI81BB
IPp0V+KtoGa1PISGEYORH0vFbm+IrSeSvD6d2dAINrTe7GemDxCAmjOwnuOyA==|00001000000405332712||

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición:50130,31/01/2019,13:46:13

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352522343584073	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00
78111802	TAQ0352521877833523	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 109.48

Descuento 0.00

Subtotal 109.48

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 17.52

Total 127.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra:(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E2A67F39-B7CA-4B03-9C80-E2963ACA3150|2019-01-31T13:46:13|SST060807KU0|e+EZ3bZFttuoC4eWvIIH6rXyvkGNmuqtdYkx2l/0y5D8BzQzOFg/sOIqGdNp1X3U7q0NhZ73f5dSjftJtZsQOeKV5VNWJWHuMFuJmGxbT2l4gAikGrKldpJbKVZ3BseEiGoQpifwffKqTQbWEBRIKeUyMieHmt2HPxgNeY+dP/Edus+ukZWJ5jxpXhbgM3FSqaJmyfFgnld/FFVOUteWn6oxz/dG/GUKEhhPDQxU5gJky3hmm6tbRcbHWGXJEKb7PBRcgyN/+r2Njq6fEMQ+2My91dHNqps00SI0wqtefga5ub0AKsH+3XeV0xGSLWYfosdRWIJRezmoOHCA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

e+EZ3bZFttuoC4eWvIIH6rXyvkGNmuqtdYkx2l/0y5D8BzQzOFg/sOIqGdNp1X3U7q0NhZ73f5dSjftJtZsQOeKV5VNWJWHuMFuJmGxbT2l4gAikGrKldpJbKVZ3BseEiGoQpifwffKqTQbWEBRIKeUyMieHmt2HPxgNeY+dP/Edus+ukZWJ5jxpXhbgM3FSqaJmyfFgnld/FFVOUteWn6oxz/dG/GUKEhhPDQxU5gJky3hmm6tbRcbHWGXJEKb7PBRcgyN/+r2Njq6fEMQ+2My91dHNqps00SI0wqtefga5ub0AKsH+3XeV0xGSLWYfosdRWIJRezmoOHCA==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

04 Tarjeta de credito

Serie CSD: B Folio: 1269501

No. de Serie del Certificado SAT:

e+EZ3bZFttuoC4eWvIIH6rXyvkGNmuqtdYkx2l/0y5D8

No. de Serie del Certificado del Emisor:

0000100000040335075

Folio Fiscal:

E2A67F39-B7CA-4B03-9C80-E2963ACA3150

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-01-31 13:46:13

Sello SAT

mk8DUOZVhk7SB1fe06Jx7JDe0ietpO7KOGI+SKSyE95uLpe9TMgLN4EFQaK6Dvx7lpr3FDaSciVCawuFhLTL4CG00Z+OcScybkaqOHLpSlpvmAbX144MHmfV05PCQkcyOGxlE60sInaPmqXOAPrrI4YnHwo8Z+9yB2RNE4Gboo+8KQYLnm2PnkP8zLn/mBmbWewfOnqMEUNgCKihOEIUBMySEPX4CyFA48SYoitQ0/cUvU9F7ydX6R84nb9k0DdfJSEh+qVyUHGI0fhaC6trjq7a8s1QFHwkB3k06fOe0PO0hR7OECFUWHBnfvrrvFN0tNgNn4DBduEFTBsug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8515280

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Referencia: 8515280

Fecha: 31-01-2019

Fecha y Hora: 2019-01-31T14:09:38

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: BLVD. LA PAZ No. 207 , Col. COLINAS DE LA SOLEDAD
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68020

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080067306625 ASIENTO. 19 29/01/2019	\$870.69	\$870.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-OAXACA FOL. 010118757350 ASIENTO. 10 30/01/2019	\$870.69	\$870.69	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	1741.38
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$1,741.38
Importe con letra:	*****DOS MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$278.62
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$2,020.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

3755C0CE-5A16-4441-B6C3-17FC36024778

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-01-31T14:10:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3755C0CE-5A16-4441-B6C3-17FC36024778|1/31/2019 2:10:40
PM|INT020124V62||QVMcx2P1Y76go+ulBALZKB3MJduoWQWxhzL8VWLFnLl9j24sk0N6U/1ROZew/1z211xtlAdh/xwZ+Zeqt2HRaX+bCUYjVYVSmLtHt0AOTVPVWZAnfUZxo+r/YAUOMIN1VlxZhnwr
3qMT2LCYM8aIL1/7kz250+ynluBOXXg5lgJSiWYODVM7h+fVNMv4ln70GUzz7vhiXj2vzi49bVA9lulPSyNsLZiHgT5zoE69skOs8AHxj3Z9tKMthScHaZbsBwHSvLqKPM5NNTA8aW5aH4Zqlcw06G5b76lfJ
KD8/R1nJGcn0Qd17T3axfHS0Bbfr5evBBKQZKqznukTHVYpQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

QVMcx2P1Y76go+ulBALZKB3MJduoWQWxhzL8VWLFnLl9j24sk0N6U/1ROZew/1z211xtlAdh/xwZ+Zeqt2HRaX+bCUYjVYVSmLtHt0AOTVPVWZAnfUZxo+r/YAUOMIN1VlxZhnwr3qMT2LCYM8aIL1/7kz250+ynluBOXXg5lgJSiWYODVM7h+fVNMv4ln70GUzz7vhiXj2vzi49bVA9lulPSyNsLZiHgT5zoE69skOs8AHxj3Z9tKMthScHaZbsBwHSvLqKPM5NNTA8aW5aH4Zqlcw06G5b76lfJKD8/R1nJGcn0Qd17T3axfHS0Bbfr5evBBKQZKqznukTHVYpQ==

Sello Digital del SAT:

M08QkRxEiS1Yuy05dTdFq+pqXKimlYuwDCXk1Hsj+rk8HINB6UyKkEf9Stg42vI3l9/xU/q2glgkJ/iXmFEIalTn1m/z1VsyiYN/xkSHI/36Jm8fCD/i+NT3QiykHS4ZEiUw32AtFumV4uaDmMBY9dA5fKPN0H1a2AiZDxRrCsWmtvKyW7EKJKp9Uha7bMHu+pjxd3BXU3zUBqU1tcZdcK8OSSMN6dPr2k6+wYAhkIpTIUKM2VgcBHt4bZyYvmXIAHt7qyWqOBe0uWQRtVbY2dK2KQqJAZ8TAWSE5A3xNd1s00Qf3Ldrj
eochPxxVbxcmmXN6HOe8y45P2jgVVQSA==

EMISOR

ANDRES CAUDILLO RIVERO
RFC: CARA770420V10
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-30 08:38:33 VEHÍCULO: UBERBLACK DISTANCIA: 9.38 KM TIEMPO: 32:01 CIUDAD DEL VIAJE: DF	216.34	002-IVA 16.00% 34.61	216.34
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.01	002-IVA 16.00% 4.48	28.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.79	002-IVA 16.00% 0.45	2.79
Importe con letra				Subtotal	247.14
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	39.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3912				Total	286.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e1bb15b0-7b82-4b71-8982-a932b2bf06fb

FacturiFY

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400594374
Folio Fiscal: C818A07E-7633-4E59-A476-47238A93CC1C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nA902AMMK+IppgTEdVnSiiKiggKhc0MdTCSd5f7te3MxY6xLy6GqZ+8/R8LfiWSexfvNC6McE9bHJ+0SzZeUU
t+cu+o1czFI+1kBlEZNBs7K6i9tLPXhV9PGzytlpS6cTGM0Y+iPckPFsiUFpK8cCQs+6mt2+vvOjsVmElhhrZ7
woLzsZimQ+zMqkx+9ERHVYk1D6jqQgXns64V143ufMUcTYyCtllAPWiuwSk0vflOd5NIYrPN/tpAr7cSNJN+FS
jNWOYgjPbiEvGCxQbYo/F9woFrW+I5pXf5Swzy3DVPSWsxu7d4N3AEGrxECU32zfbP8HR04IkADRIU7gOntg==

Sello digital del CFDI

ayTEFx0j4B3yVR+8IPrAm0udExAdhjGBv6kZhel/hBfP7OKyyKX7O50iY98cKfEviU5XfoVjTLCSQEGg+rRqvn
KkHfwAM5HxnMNIW0ACghky8WMRiHUL8Qq6PcOVi10Eap+JYzA8YpFh9GgGP1nW0zZPjxE0vtkUeW8gG9wf+etl
VrSf5LkiENZb72FsiKH/+G/NxNkGHGtM30UvLRAMjsj4Gq/xuzfcV7CzjBUf0HWC8lW5VJlyThyeCij0q3Fw
BKwFVPa8LXGBycStuEYolt5qwOUvbK1nEE+lJswa3EcFu0KbgZ+1JNn3KTierRxKK4yf4/BQnfvGwCMzaw3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C818A07E-7633-4E59-A476-47238A93CC1C|2019-02-06T19:26:03|nA902AMMK+IppgTEdVnSiiK
iggKhc0MdTCSd5f7te3MxY6xLy6GqZ+8/R8LfiWSexfvNC6McE9bHJ+0SzZeUUt+cu+o1czFI+1kBlEZNBs7K
6i9tLPXhV9PGzytlpS6cTGM0Y+iPckPFsiUFpK8cCQs+6mt2+vvOjsVmElhhrZ7woLzsZimQ+zMqkx+9ERHVYk
1D6jqQgXns64V143ufMUcTYyCtllAPWiuwSk0vflOd5NIYrPN/tpAr7cSNJN+FSjNWOYgjPbiEvGCxQbYo/F9w
oFrW+I5pXf5Swzy3DVPSWsxu7d4N3AEGrxECU32zfbP8HR04IkADRIU7gOntg==|00001000000405332712||

**BLANCA GILDA GONZALEZ OROPEZA**621 Incorporación Fiscal
GOOB4809065R2
, Lugar de Expedición: 04200

Factura

CBB5178Fecha / Hora de emisión
2019-01-31T14:15:10**Receptor**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo.Identificación	Descripción	U.Medida	P.Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona 3. Placa A26205 002 IVA: Exento	E48 Servicio	102.00	102.00

(CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 102.00

Total: 102.00

Forma de pago:01 EFECTIVO

Condiciones de pago:CONTADO

Moneda:MXN

Tipo de cambio:1

Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:I Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:

00001000000408365642

Certificado SAT:

00001000000401041203

Timbre fiscal:

BFA0E411-12AF-4B49-85C8-EF4FE1D1B00B

Fecha/Hora de Certificación:

2019-01-31T14:15:10

Cadena original||1.1|BFA0E411-12AF-4B49-85C8-EF4FE1D1B00B|2019-01-31T14:15:10|Fb62S+PP8LiLjhqk+8ZNfAewBWfEDla8HTPs0Kz
/Lycwd3RxaEXjgtw6xRZPy3sP/DGsPYDCwVvOPq3KG1mjMLxnPRvYrGqbSZ+9wk5J9IWG8nbMgOB+HWDGQQAigH1ZMB0wBCko
ArZTAUzTfVGe7NoWih/RmkEUKOV4sq9P5V5Skl8gLXGiw2+QgNqXZayC3Y53BBuFc5H2vcG5Z1mnY0Q1/I6dt2y3iyaPLgNlcyRU
Ot5z+IQ1YAFfwzf6CXCjYbHWTMrSXMdadf9Sxv/31jYDMxVNaVxkbGa+maJ+Sqv53lnWcKyyUVqKWpRY65npcHcmeJKPqujZsZFL
oEg==|00001000000401041203||**Sello del emisor**Fb62S+PP8LiLjhqk+8ZNfAewBWfEDla8HTPs0Kz/Lycwd3RxaEXjgtw6xRZPy3sP/DGsPYDCwVvOPq3KG1mjMLxnPRvYrGqbSZ+
9wk5J9IWG8nbMgOB+HWDGQQAigH1ZMB0wBCkoArZTAUzTfVGe7NoWih/RmkEUKOV4sq9P5V5Skl8gLXGiw2+QgNqXZayC3Y53B
BuFc5H2vcG5Z1mnY0Q1/I6dt2y3iyaPLgNlcyRUOt5z+IQ1YAFfwzf6CXCjYbHWTMrSXMdadf9Sxv/31jYDMxVNaVxkbGa+maJ+S
qv53lnWcKyyUVqKWpRY65npcHcmeJKPqujZsZFLoEg==**Sello digital del SAT**XyXZteEKq/5nmkxc5nmLBnNNZU2ekaxiO1FsTVBNDhJ3X66GnXGcpljKaT8jgfbj8LtQGppZ4gJ8/wG8XoxwcPMI9tzcR1gD+1EX
m72ulB+A2MO3ICzi2EKelGuhSjFMs/4hQrBrQESdJiWZ94eBWxlWieCdjIvOi8gWBV4RJIORwOkTtYokAKD5bfhNjnZESwiBGw3W
Q0f3kj9R97I+dY8CV2zsWCbVCxRkMy+hm4RNz59EyuRHZAs8zlv1dnxcNj87Z8EviRbbkRWBHRZr+6CnobMib9pZn7rg2EOqXX1y
BxXS09NIHnasRKtUQI0D8/9J4/XoaUT+X2/9dP6i4g==

**BLANCA GILDA GONZALEZ OROPEZA**621 Incorporación Fiscal
GOOB4809065R2
, Lugar de Expedición: 04200

Factura

CBB5179Fecha / Hora de emisión
2019-01-31T14:17:13**Receptor**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo.Identificación	Descripción	U.Medida	P.Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona X. Placa A26205 002 IVA: Exento	E48 Servicio	20.00	20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 20.00

Total: 20.00

Forma de pago:01 EFECTIVO

Condiciones de pago:CONTADO

Moneda:MXN

Tipo de cambio:1

Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:I Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:

00001000000408365642

Certificado SAT:

00001000000401041203

Timbre fiscal:

0F86B190-D9FC-CD44-BD65-5EB8635C3A18

Fecha/Hora de Certificación:

2019-01-31T14:17:13

Cadena original

||1.1|0F86B190-D9FC-CD44-BD65-5EB8635C3A18|2019-01-31T14:17:13|G32MZ3KSVb8dSjs5ZjRD7pePu++k0wsGGsRZTt2Ok16UVx+N9s9XOjjFWgDBoqckyNzvrCM26gyT7oCvEhL6Lvi9s4/I6iVX3h1rPxI7d62+y0KAjsG1Gpb0o4XSWrDmef0nVhzvQGCr djNM0B7T6Uu9XnGraHV/fxxvHeTo+zPq+f3KyDeyZE/P/YtFjaHTJFqg4ybgT+Vjxk3rNqniRGQnNXRNHxS3bwJJEJ5DPQ/XC9Lb kPqjT42wpJKccDcatyfXBlylkdb0au1yFASfCJkcFzBQyHwUktbQyhpglW0FvUk/Zu904Q1M+8h2vXF5E7cDRMO7Dt8jt1kEgDr5 PbA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

G32MZ3KSVb8dSjs5ZjRD7pePu++k0wsGGsRZTt2Ok16UVx+N9s9XOjjFWgDBoqckyNzvrCM26gyT7oCvEhL6Lvi9s4/I6iVX3h1rPxI7d62+y0KAjsG1Gpb0o4XSWrDmef0nVhzvQGCr djNM0B7T6Uu9XnGraHV/fxxvHeTo+zPq+f3KyDeyZE/P/YtFjaHTJFqg4ybgT+Vjxk3rNqniRGQnNXRNHxS3bwJJEJ5DPQ/XC9Lb kPqjT42wpJKccDcatyfXBlylkdb0au1yFASfCJkcFzBQyHwUktbQyhpglW0FvUk/Zu904Q1M+8h2vXF5E7cDRMO7Dt8jt1kEgDr5PbA==

Sello digital del SAT

U3rqYWiRgpxby9OJ+3ZcNWNbt9FS03kCsNxv8nSHgV8JHunBNak7ZCwv7FLdmGjF2ZSPX/ODcpvqjH8wv6i8GCXWwD/cM2V2pyT ufy3a6OihG6Z8zLfSpeknATkPZ1qS2AY/D+LjyWgQFTctdmM86Al2WVpb+qwQWwCS8KbvPtWkJofSz4118xdyVODztHr/H4jJcEV esaF0TFMEi443rOHA+nXzu+2ufp2w8+U8E06OIHR2XiHdakOPYP+YC1IO4dL1G2iRG7JyZKBAW58MSxxe2noENGMwJHKiayzb/d N2Sjy3mFVRVLwj5cCplWdLZfME57OMCtImnJP3LFuA==

COCINA Y PANADERIA HIDALGUENSE SA DE CV
CPH0605243S2

Domicilio Fiscal:
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER 101 1ER PISO
COL. FRACC VALLE DE SAN JAVIER
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
México, C.P.: 42086



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 315694df-0ba5-440e-b12e-27736dfb1ba9
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 04/02/2019 07:50:10a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 04 de Febrero de 2019 07:50:02 a.m.
N° Certificado 00001000000404094532
Serie y folio interno FrontDesk MRCLER33 20697
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Blvd. Aeropuerto Miguel Alemán 55
Col. Parque Industrial Lerma
Lerma ESTADO DE MEXICO
MEX - México, C.P.: 52000

Lugar de expedicion: 52000 Mexico
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C. CNE781229BK4
Calle BLVD. LA PAZ 207
Colonia COLINAS DE LA SOLEDAD
Localidad OAXACA DE JUAREZ
C.P. 68020
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. OAXACA DE JUAREZ
Estado OAX
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 40029 con fecha de expedición 30/01/2019.	SERVICIO	121.56	E48	90101501	121.56

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 04
Número de Ticket: 40029

Importe con Letra :(**CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 00 / 100 M.N.**)

Sub Total	121.56
I.V.A. 16.00 %	19.44
Total	141.00
Propina	14.00
Gran Total	155.00

Sello digital del CFDI

QB9LIFqsWzmm+Uwi0QaxVP1/tZurH0r7Cp3dwQ2hY1iNsuyftxa4LfjG/L3rI2EvNGTAc2MCz4UxYdJX/OS6eQL3WztzlfC07g
rmiKrm3YKP1hzGxR/CwwrlaxwF9JJpn97T/3a1u8h1J380SsFLQkC/WOMqRG6No5K7SGYRmrBADAsk4WbwhRKt0N9CbPO
V11apf8q4SnpGkQyFGBFCYvJ/NZDT3ekimA4Fx94XqWEGP4fUwOUJNdYo6ludya7THVxKWxjetGqV8NK6umA2dbrh7e
NXKEz5LF4ZcxrxF7ZTregJxMFXSL1LDVCPugUyu8/6DgqC0nFzOI5j99MebA==

Sello del SAT

EwYjsbD1HIU4i0qWk67I9zMoONGhU7A5ytGBCqVKxxh+PIRmnD/JSH9KKuGRcSuFfC5xXJ+8HM8PtD895yzQEB5OeF
DtGaw1XqCttgaepCmlMr20EmUtBSRR4tG5I9XQSYIYfiKCL2Z2Ckucw7/B2XqjVa0L66kCY9bwhGh3PUZwPomxiZF8jFp
OzPwU3ajDOVcDVC3ct33TeFyOXmzGpRRdHZPEZSQ52DviS1ueO8ZMYTIPqD9aHUgXTnb0Od/Uc505lw6zzKyvK95o
tFng2tmMA+e8yu12kAd0QoJMBI220P97JTYIrsI8IIZ+wYIVXrHf63wqp8BkQH8JqfCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|315694df-0ba5-440e-b12e-27736dfb1ba9|2019-02-04T07:50:10|NSI050810TIA|QB9LIFqsWzmm+Uwi0QaxVP1/tZu
rH0r7Cp3dwQ2hY1iNsuyftxa4LfjG/L3rI2EvNGTAc2MCz4UxYdJX/OS6eQL3WztzlfC07grmiKrm3YKP1hzGxR/CwwrlaxwF9JJ
pn97T/3a1u8h1J380SsFLQkC/WOMqRG6No5K7SGYRmrBADAsk4WbwhRKt0N9CbPOV11apf8q4SnpGkQyFGBFCYvJ/NZ
DT3ekimA4Fx94XqWEGP4fUwOUJNdYo6ludya7THVxKWxjetGqV8NK6umA2dbrh7eNXKEz5LF4ZcxrxF7ZTregJxMFXSL1L
DVCPugUyu8/6DgqC0nFzOI5j99MebA==|00001000000405999912||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409463539

FECHA DE EMISIÓN

31/01/2019 01:27:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/01/2019 01:28:37 p. m.

FOLIO FISCAL: 1B4ECFFE-D8F8-4501-BD69-82F103BC2ADB

EMISOR

NOMBRE: DON PANCHO METEPEC SA DE CV
RFC: DPM171110KJ7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52172
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$99.14	\$0.00	\$99.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.86	

SON: CIENTO QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$99.14
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$15.86
IMPUESTOS TRASLADADOS \$15.86
TOTAL \$115.00

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|1B4ECFFE-D8F8-4501-BD69-82F103BC2ADB|2019-01-31T13:28:37|PPD101129EA3|FofrDWGi6bphuufwUxjmS3B0/dyLlIVpguw/8oWN8jLeorpNLhEZgKOCPUa+75CQMgIHsneWaSETElg9RvSkGUX/LJuEsEvpsuYu88Q/71VjBCbkUF0BUH1QRuHFz/AkRr0QVUmdfzZ/YKDDADhsVPQt2xbyY3da+cXRHcXxVpbFU8oz9KVMHJfFss9Hsq6Lmpp8zAtkAlihbmgbWbfsOIPOh3e3Y/dC+NTgGkZ+pc3WaP9TWKxajzfmN0kk1FWNqN4MFv4Fp/57DukK5GjVSONF5kGKC5bxKpfeJz34J0e2l+61cxR6av1jxY0LFOFb6VYRBEbrtgWMIQxW75Q==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FofrDWGi6bphuufwUxjmS3B0/dyLlIVpguw/8oWN8jLeorpNLhEZgKOCPUa+75CQMgIHsneWaSETElg9RvSkGUX/LJuEsEvpsuYu88Q/71VjBCbkUF0BUH1QRuHFz/AkRr0QVUmdfzZ/YKDDADhsVPQt2xbyY3da+cXRHcXxVpbFU8oz9KVMHJfFss9Hsq6Lmpp8zAtkAlihbmgbWbfsOIPOh3e3Y/dC+NTgGkZ+pc3WaP9TWKxajzfmN0kk1FWNqN4MFv4Fp/57DukK5GjVSONF5kGKC5bxKpfeJz34J0e2l+61cxR6av1jxY0LFOFb6VYRBEbrtgWMIQxW75Q==

SELLO DEL SAT

sa9XwVVnjuI+8rfpqdSKotobdhhB+tw3W2IAFKvh1RYOUURReR41aQJy59Py/JKXgEMI1QVJlykFXfBQQsK1RKe8mOcrC2C/pqvFEyczEbaDHyG+1FwZrTAG0csJzgPg8TVRzfwhsOg/u+IRzBhdzmWk/FjFWAmEEgp3+1pNE74+natfHL2e0fThPH9CXoAAoa77v+SYzT7Y9L2FVox47S07vU/JPmUCX26WVMr1oUEg4knj8iAjWcQXhZwqhP23OQtF3IA5YK6S+yx+w5UBbV4CRf0h37TNYKF7TBopsclQ+jXskd9S1VS9OddeJt3ZQbDBa0T49pYRO9H8tEmZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Factura
I Ingreso
KKEC24403

Folio Fiscal
FE094DFA-613F-42F8-AD36-10E9D5E6807A

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 30/01/2019 21:04:11 TICKET: 299187-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15390, 31/01/2019 13:30:38 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 197: KK Via Tapo

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
31/01/2019 13:30:38	\$ 138.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D PASTELILLO CRULLER	\$ 20.37	\$ 40.74	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.74</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>3.26</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	40.74	003	Tasa	0.080	3.26
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
40.74	003	Tasa	0.080	3.26																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D CHISPAS SAN VALENTIN	\$ 20.37	\$ 20.37	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.37</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.63</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	20.37	003	Tasa	0.080	1.63
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
20.37	003	Tasa	0.080	1.63																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CHOCOLATE FUDGE	\$ 22.22	\$ 22.22	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.22</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.78</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	22.22	003	Tasa	0.080	1.78
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
22.22	003	Tasa	0.080	1.78																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CAFÉ MOKA	\$ 22.22	\$ 22.22	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.22</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.78</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	22.22	003	Tasa	0.080	1.78
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
22.22	003	Tasa	0.080	1.78																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS TRUFA	\$ 22.22	\$ 22.22	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.22</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.78</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	22.22	003	Tasa	0.080	1.78
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
22.22	003	Tasa	0.080	1.78																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 127.77
DESCUENTO	\$ 0
IEPS 8.00%	\$ 10.23
Total	\$ 138.00

Cadena Original

||1.1|FE094DFA-613F-42F8-AD36-10E9D5E6807A|2019-01-31T13:32:05|EEL961104G96|sq4qt4AS8WE60h6+9bYKJoj/sGHDOA/CyjTxwRmkzZfV2Hg806QS3E/V59j/xcyoe9IleiLLRJ3gGce5Jd9ASF7XA0w6ls+DkXqUe3gWMCABDVUoks/bGbAiD2SHpA8y8SDmw8LQnBBOw+lurGQzRPuz136JGOyUoxBs8+HZnWpSIFVvk21AgU9v99amTEpUHLz74gwHZrjnUpMOWfBtf0xAd9X74M4MiTAScpnR536pun4RPrYgpb1azqvzOlarMmoUI4DgQOUKiFdkR4inUerBfU9J/Wex7SFcr3SK+u12tpDS+rAKZY/wxtE2f6wmlO+yv4k8Jonw9PG4b+f0dA==|001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

sq4qt4AS8WE60h6+9bYKJoj/sGHDOA/CyjTxwRmkzZfV2Hg806QS3E/V59j/xcyoe9IleiLLRJ3gGce5Jd9ASF7XA0w6ls+DkXqUe3gWMCABDVUoks/bGbAiD2SHpA8y8SDmw8LQnBBOw+lurGQzRPuz136JGOyUoxBs8+HZnWpSIFVvk21AgU9v99amTEpUHLz74gwHZrjnUpMOWfBtf0xAd9X74M4MiTAScpnR536pun4RPrYgpb1azqvzOlarMmoUI4DgQOUKiFdkR4inUerBfU9J/Wex7SFcr3SK+u12tpDS+rAKZY/wxtE2f6wmlO+yv4k8Jonw9PG4b+f0dA==

Sello digital del SAT:

LRM7F3+H8KzZVYZIkSrDpsw6U4vH3yfi68FqtRnSnpJrH6vRrTHaTctJFLPW0Xu6g5oDY/1iTxuA2+671JxnraitLlOWCUekcaAIM+bE3donkTDM2sVS60dKJZ67VfaYFkVsPEJ+xzp9iaNhRSFU27YHAGtqtuV49AsKzjL0Hq73rVZw8/hcHnrbhuLdvsT7OJvrmGWE08ySNJ1LBq9nOgM2VQsqGMxhdX17PRGuhp+43NS1zsaOwjuqBgiAsF663tua4y4YDnc0etzVxZsKIA/J1mpNlqUgy4+uTFF3OVB2V5mlHnRhrP41Bel4VpVEyhEzU2ufkUFHuSHT9w7flw==



Folio fiscal
FE094DFA-613F-42F8-AD36-10E9D5E6807A
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
31/01/2019 13:32:05
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

HEQUILANCE S. DE R.L. DE C.V.

RFC: HEQ150511RH5 Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Av. Juárez No. 2915 Int: 401-402, Col. La Paz, CP: 72160, Puebla, Puebla, Mexico



Datos del cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION (3090)
RFC: CNE781229BK4
Dirección: Calle: BOULEVARD LA PAZ No. 207
, Col. FRACC. COLINAS DE LA SOLEDAD, CP: 68020
, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: CA Folio: 4945
Fecha y hora: 2019-01-30T14:32:09
Lugar de expedición: 68080
Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito
Método de pago y Cuenta:
(PUE) Pago en una sola exhibición

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	001	EMPAREDADO	0.00	93.9650	93.9650
Subtotal						93.97
Descuento						0.00
IVA						15.03
Total						109.00



CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: AB71C9D9-2E3E-1E40-8AAE-906D64C55B82

Fecha y hora de certificación: 2019-01-30T14:32:11

Sello digital del CFDI:

Gvv32C20rOpTOBkIoG3avPir9W1UW0WOLFWR0EbqCXTysfhUgDPm0MNuuVrxtA/6OHrqTckWW7xmzNr3SA31GveCbc11IDWTPlbb
pECoVj25/cxWX5OAIU+nEikHKLns7yShDKot4H2rGh53nd1OCQ6skykLkknF7GsX2qIM11M=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000307075454

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB71C9D9-2E3E-1E40-8AAE-906D64C55B82|2019-01-30T14:32:11|SCD110105654|
Gvv32C20rOpTOBkIoG3avPir9W1UW0WOLFWR0EbqCXTysfhUgDPm0MNuuVrxtA/6OHrqTckWW7xmzNr3SA31GveCbc11IDWTPlbb
pECoVj25/cxWX5OAIU+nEikHKLns7yShDKot4H2rGh53nd1OCQ6skykLkknF7GsX2qIM11M=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

cqnbE7IZIO4OOgHFoZPeibq8C97W9JOWCAqNfyiOrg9GNgAzP26P/vtPMqmUo6kb0bipC2Xx+tLtQHj/G6Ww2wxMeTabxk+YfJmc
vrKXq6j0TJne7JXgfpo2Gyhpts73ONDmdSdNz04IrfJUVKTHPfi8U6ovZThranDQocTR2GIWK788wjxiryWfQyZC1UM/0412Ma/

HOTEL MONACO



FACTURA	HM - 0000004680
FOLIO FISCAL	E3D17929-CEC1-4D36-9D0A-A6C866626C8E
F. Y H. DE EXPEDICION	30/01/2019 08:30:18 AM
CERT. DEL CONTRIBUYENTE	00001000000402654292
LUGAR DE EXPEDICION	06350 - Cuauhtémoc, Ciudad de México
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO	\$ 1.00
FORMA DE PAGO	04 (Tarjeta de crédito)
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
TIPO DE RELACION	
CFDI RELACIONADO	

EMISOR
BAL-810731-NY8
BALTAR, S.A.
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
CNE-781229-BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
90111800	RENT	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 529.41	\$ 529.41	\$ 0.00	\$ 529.41
1 DIA DE HAB 415 DEL 29 ENERO 2019							
I. TRASLADADOS							
002 (I.V.A.)							
TIPO FACTOR				Tasa			
TASA O CUOTA				0.160000			
IMPORTE				\$ 84.71			

SEIS CIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1. E3D17929-CEC1-4D36-9D0A-A6C866626C8E 2019-01-30T08:31:37 SFE0807172W8 BeCIEY/x4g1YeRGi68oModkijstWkneIOOdF2hFEuQUndKJ7O+RrhLXH05Ja2XNy89XU4ML3eVrGfeM5w7YX5Z0raaAYBqDknxi+KRbKp9b3958fVv3FU50p9IEKprFUf1ii+TAuco6Ru16LXwP2Oye7EqL9q1P4JTGfVDz+ExK9a4WDk18aY8b4d1o7etdv86gM+y4zUyoCK7AWISmgKJCWg4yDCs7oM0dE7z+kFb uNRBab/DYbNqtgaQCcWUAYYdGHFpV9JNK6AnfssQ0eZsxn4p9JZtIs1MWqdIFTErWjuDY zuAtMDSLyrceqX04HOH3MUGOuRi+Revl/+vw== 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
BeCIEY/x4g1YeRGi68oModkijstWkneIOOdF2hFEuQUndKJ7O+RrhLXH05Ja2XNy89XU4ML3eVrGfeM5w7YX5Z0raaAYBqDknxi+KRbKp9b3958fVv3FU50p9IEKprFUf1ii+TAuco6Ru16LXwP2Oye7EqL9q1P4JTGfVDz+ExK9a4WDk18aY8b4d1o7etdv86gM+y4zUyoCK7AWISmgKJCWg4yDCs7oM0dE7z+kFb uNRBab/DYbNqtgaQCcWUAYYdGHFpV9JNK6AnfssQ0eZsxn4p9JZtIs1MWqdIFTErWjuDY zuAtMDSLyrceqX04HOH3MUGOuRi+Revl/+vw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
iMp+Dd3g+AsneVU6Ubm7bnaniEXscrwFzj8vwrBH3whe1OKPp8B1+SI+oTArJ8jVCpJAJDmOS1jeh2pDpBnsr3EbaaREeDPEKbYwx51kIUC5wAjzRYuVX2zt+Al+sUu0lv5apD9b9gzCne0iTWG9k1RP1MsU2AkQ80TvyU4VuMKhpdgUJT9uZYnROFMD6oI+jeuRiPD2hfV1+VG/RhkFS0pkEeUWuWWnHJlwrQ+QtuSow1G0PucBeChbO4E06aZC19Y3d93dlXtv4pwcRNkDECN+bVY/gA7faInVWEUYJv3RCpJ41NhF3piImPxyG7SOHbvsZlAz0glwtYyJQ==

IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA (002)	Tasa	16.00000 %	\$	84.71
IPSH		3.00000 %	\$	15.88



TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
R.F.C. PAC	SFE-080717-2W8
FECHA DE TIMBRADO	30/01/2019 08:31:37 AM
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404594081
VER. CFDI	3.3

SUMA	\$	529.41
SUBTOTAL	\$	529.41
IMP. FED. TRASLADADOS	\$	84.71
IMP. LOC. TRASLADADOS	\$	15.88
TOTAL	\$	630.00

RESTAURANTE HOTEL MONACO



FACTURA	R - 000004839
FOLIO FISCAL	83B54E3E-D7A3-435A-9BA7-399CF74E4BF4
F. Y H. DE EXPEDICION	29/01/2019 09:29:54 PM
CERT. DEL CONTRIBUYENTE	00001000000402654292
LUGAR DE EXPEDICION	06350 - Cuauhtémoc, Ciudad de México
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO	\$ 1.00
FORMA DE PAGO	04 (Tarjeta de crédito)
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
TIPO DE RELACION	
CFDI RELACIONADO	

EMISOR
BAL-810731-NY8
BALTAR, S.A.
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
CNE-781229-BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
90101500	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 92.24	\$ 92.24	\$ 0.00	\$ 92.24
SERVICIO DE RESTAURANTE (VER TICKET ANEXO)							
				I. TRASLADADOS			
				002 (I.V.A.)			
				TIPO FACTOR	Tasa		
				TASA O CUOTA	0.160000		
				IMPORTE	\$ 14.76		

CIENTO SIETE PESOS 00/100 M. N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|83B54E3E-D7A3-435A-9BA7-399CF74E4BF4|2019-01-29T23:00:53|SFE0807172W8|GerlNor8HauV3y7nbuaBVRYk9yvvFuZgZbKpQpG6GLotD8zrJ1vTbla5rlx5j4wEs2n8MWbmkJR8NTb83m8ah8pL1VLcdDwb9tFp86vj62nJB473/e54as2sBC3AjquxR+OVQFXD9CCMFHEHZ7bfCnuGqFr/DcFacq8Fp43ofshN8GHQ+caYkPpQTt6m4+MOlgUpAJFYxljldqVcNOzULXdqyows2Ce1wUQO4sd7AoFFSsprtwGAtHcO3xtbVPqTXaEbPrailMyq1f4nmuauPoUTjQYmZHeJTazx97yEjxBLvVvBE7LU2FM8+D+h4sGJ7O3Laq0ldL29PxDDMkJ0rEw==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GerlNor8HauV3y7nbuaBVRYk9yvvFuZgZbKpQpG6GLotD8zrJ1vTbla5rlx5j4wEs2n8MWbmkJR8NTb83m8ah8pL1VLcdDwb9tFp86vj62nJB473/e54as2sBC3AjquxR+OVQFXD9CCMFHEHZ7bfCnuGqFr/DcFacq8Fp43ofshN8GHQ+caYkPpQTt6m4+MOlgUpAJFYxljldqVcNOzULXdqyows2Ce1wUQO4sd7AoFFSsprtwGAtHcO3xtbVPqTXaEbPrailMyq1f4nmuauPoUTjQYmZHeJTazx97yEjxBLvVvBE7LU2FM8+D+h4sGJ7O3Laq0ldL29PxDDMkJ0rEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c4/WWUycC5xfwVO58kSs91tQLwXRqTO1Y1grh+wtini2NUILGcDI5HQPjnRjZxWqKfiULNpWHiknDosxAJkwQW0A0y2VZ3qY3VUaJPKewGSrelygJOPGID0jsO3D9OqIMNB/8vp88v9oOgSsckv+Rf3OmmPcEU3tizVwbzVajk7JK46pWAjlsC3xjegacGLfzwKc2OxY4x9fqu5vPA0Iyuwd60ZFEsnrKB52d8P0f9FcUoU56ZHO063kc9DsWXvjZl6vplyBKtbA9qVoRGbhenTtd9M13TErd6Uw/XZfj0iDhYjMP h+Pwru2frwoYif99TdsjEhDyj9W64rDdQ==

IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA (002) Tasa 16.00000 % \$ 14.76



TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 R.F.C. PAC SFE-080717-2W8
 FECHA DE TIMBRADO 29/01/2019 11:00:53 PM
 CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
VER. CFDI 3.3

SUMA	\$	92.24
SUBTOTAL	\$	92.24
IMP. FED. TRASLADADOS	\$	14.76
TOTAL	\$	107.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD-I



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/02/2019

Comisionado	SERGIO RODRIGUEZ OROZCO		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0205290
Lugar de comisión	Metepec, Estado de México		
Periodo	29 al 30 de enero de 2019		

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	154.00
Traslado	
Otros	62.00
Total	216.00

(DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


SERGIO RODRIGUEZ OROZCO
Jefe de Proyecto

P-46



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/01/2019


Comisionado	NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0131733
Lugar de comisión	Ciudad de Mexico		
Periodo	17 al 19 de diciembre de 2018		

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	79.00
Traslado	60.00
Otros	50.00
Total	189.00

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)



NORBERTO MISAEL NICOLAS JIMENEZ
Jefe de Proyecto



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/01/2018

Comisionado	VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS		
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0138338
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	17 AL 19 DE DICIEMBRE 2018		

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	129.00
Total	129.00

CIENTO VEITINUEVE PESOS 00/100 M/N

(Importe con letra)



VICTOR MANUEL MORALES MONTESINOS
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/02/2019

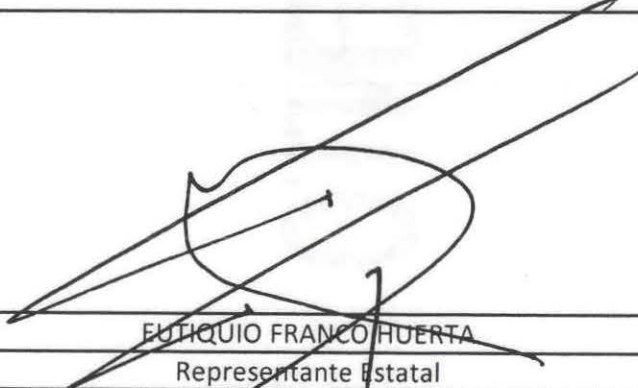
Comisionado	EUTIQUIO FRANCO HUERTA		
Puesto	Representante Estatal	No. de empleado	0279789
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	11 al 12 de febrero de 2019		

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	65.70
Traslado	0.00
Otros	65.70
Total	131.40

(CIENTO TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

(Importe con letra)



EUTIQUIO FRANCO HUERTA
Representante Estatal



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 25/02/2019

Comisionado	EUTIQUIO FRANCO HUERTA		
Puesto	Representante Estatal	No. de empleado	0279789
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	18 al 20 de febrero de 2019		

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	43.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	43.00

(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


EUTIQUIO FRANCO HUERTA
Representante Estatal



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 08/03/2019

Comisionado	SERGIO RODRIGUEZ OROZCO		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0205290
Lugar de comisión	Tuxtepec, Oaxaca	Periodo	6 al 7 de marzo de 2019

Comisión desempeñada

Presentarse en el Plantel Conalep "Dr. Víctor Bravo Ahuja" Clave 157, con la finalidad de apoyar al área de Servicios Administrativos en la solventación de las observaciones determinadas por el OIC en el Conalep según auditoría 10/2018

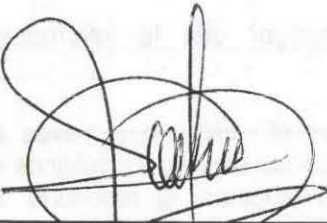

Actividades realizadas

Me trasladé a la Ciudad de Tuxtepec, Oax. el miércoles 6 de marzo de 2019 por vía terrestre (autobús) por la tarde, pernoctando en dicha ciudad; al día siguiente me trasladé al plantel Tuxtepec 157 y trabajé con el personal directivo y personal operativo en la solventación de las observaciones pendientes de atender al 31 de diciembre de 2018, para atender las dos observaciones se elaboraron oficios justificatorios atendiendo las recomendaciones correctivas; asimismo se elaboraron mecanismos de control para atender las recomendaciones preventivas. Entregué correspondencia emitida por la RCEO y recibí los acuses correspondientes. Mi regreso lo efectué el día jueves 7 de marzo de 2019 por la noche vía terrestre.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se desarrolló la comisión oficial de manera satisfactoria, se realizaron oficios para justificación y se organizó documentación para la solventación de las dos observaciones pendientes de atender.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

 SERGIO RODRIGUEZ OROZCO Jefe de Proyecto	 EUTIQUIO FRANCO HUERTA Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca
---	---