



**GRUPO SAKS S.A. DE C.V.**

GSA961126D45

JOSE MARIA VELASCO 110 101  
Col. SAN JOSE INSURGENTES C.P. 03900  
BENITO JUAREZ, Distrito Federal, MEXICO

SAKS BARRANCA INTERNACIONAL

JOSE MARIA VELASCO 110 101  
Col. SAN JOSE INSURGENTES C.P.  
03900  
BENITO JUAREZ  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

<b>CLIENTE</b>  <b>COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA</b>  16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE. Col. LÁZARO CÁRDENAS C.P. 52148 METEPEC ESTADO DE MEXICO ESTADO DE MÉXICO MEXICO  CNE781229BK4	<b>FACTURA</b> <span style="float: right;">16-04523</span>  UUID: 4DD8BE69-3691-4CF7-B6C6-2F0211DEAE37  No. Serie Certificado 00001000000303212241 Certificación 03/02/2017 1:59 p.m.  Certificado SAT 00001000000404481161  Régimen Fiscal Régimen General de Ley de Personas Morales
	<b>Lugar y Fecha de Expedición</b> BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO A 03-FEB-2017 13:59:00

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET No. 0061652 CON FECHA/HORA EXHIBICIÓN: 02/02/2017 08:33:00 p.m.	NO APLICA		\$ 354.31	1	\$ 354.31

<b>IMPORTE EN LETRA</b> Método de pago 04 <i>9</i> <b>CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.</b>  EFECTOS FISCALES AL PAGO	Núm. Cta. 2580  PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b> \$ 354.31  <b>SUBTOTAL TASA 0%</b> \$ 0.00 <b>SUBTOTAL TASA 16%</b> \$ 354.31 <b>IVA 16%</b> \$ 56.69 <b>TOTAL</b> \$ 411.00
---	---	---

**Sello Digital del Emisor**



ppwUV3UisPQxV45gr58nYofSy7kTjSYq2yZl++iczc+KCM8nwy8S7nb2velncv?jpuBBAE5V7ZDyWHCdpssHPufq30cDaXek8ysIFuNEEqm6hlu0/3DnbFTyIBb7IE8di6Qqc  
qDM8JlUryPY6kMcQxYwjpRBom5KUDuYJO4=

**Sello Digital del SAT**

8ej#sFBgI8lrMzbl0FO82NqlymJSyc5x27hBVmY0UISOsFhwSmqX/DbKa6s1r5IQKLX/EIV0Lc2hJe3W5/Rd\$ARV/1akZRba4w/KLIKOnZk/VLbzPh8yGqAh1db8cdySUO  
QwH0zXgVDNq6KuFW/O+CJA0.IOWD5OgikF2dmYe@IluUqPV2GD\$skld2Z0nzXhSO1EakRfxVgS+pT9i5Lxtpj7pe2F0G5WprWcd78geWwD9GghcrVYh6yZLjuj02Y  
uK30I8jXcmoePXDJU1cVTp7UakdykxMSvbNmdglbYBOSPVgDLw65mPymNvZgvb+Yq3O8vKCL8a+K@Jw==  
**Cadena Original del Complemento de Certificación**

||1,0|40D8BE69-3691-4CF7-B6C6-2F0211DEAE37|03/02/2017 1:59 p.m.|

ppwUV3UisPQxV45gr58nYofSy7kTjSYq2yZl++iczc+KCM8nwy8S7nb2velncv?jpuBBAE5V7ZDyWHCdpssHPufq30cDaXek8ysIFuNEEqm6hlu0/3DnbFTyIBb7IE8di6Qqc  
qDM8JlUryPY6kMcQxYwjpRBom5KUDuYJO4=

00001000000404481161||

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

GRUPO SAKS SA DE CV  
Jose Maria Velasco No 110 int 101  
Col San Jose Insurgentes CP 03900  
R.F.C. GSA961126D45  
Del Benito Juarez Mexico DF  
administracioninter@saks.com.mx  
Terminal POS: SALON

**Banca Mifel**

VENTA  
SAKS JOSE MARIA  
JOSE MARIA VELASCO NO 110  
MEXICO DF  
7800060  
CASA 3

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2580

DEBITO/SANTANDER-MASTERCARD

APROBADA  
AUT:093480 OPER:000610

LOTE 000031 REF 000640  
MID A0000000041010 REF 000640  
AROC 2F6620356319FECZ  
TC 2442048F66784876

ambit MasterCard

CONSUMO \$ 411.00  
PROPINA \$ 0.00  
TOTAL \$ 411.00

FECHA 02FEB17 HORA 15:29:34  
MX1ULPRO U2 3.5 E

-----Nota de Consumo-----

**Mesa: M15**

NUMERO : 0061652  
Mesa # : M15 Fecha: 02/02/2017  
Mesero : ANTONIO ROSALES AGUIRRE  
Cajero : VERONICA Hora : 15:33:49  
# Pers : 1 Comandas: 3  
Apertura: 14:43 Tiempo/E: 50 Min

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
2.00	PZA LIMONADA DE MENTA	86.00
1.00	PZA CREMA LIGERA DE AL	80.00
1.00	PZA MIXIOTE DE CORDERO	245.00

**TOTALES : 411.00**

(Cuatrocientos Once Pesos 00/100)

>> Pago: TARJETA> 411.00 VISA CREDITO->2580/  
>> Recibe: 411.00  
>> Cambio: 0.00

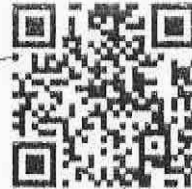
Sistema: [www.ambit.com.mx](http://www.ambit.com.mx) Vers.16.07E

COMPROBANTE DE OPERACION  
CON EL PUBLICO EN GENERAL  
QUE SE APEGA A LA REGLA 2.7.1.24  
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE  
LA FACTURA GLOBAL  
EXPEDIDO EN:

Jose Maria Velasco No 110 INT 101  
Col San Jose Insurgentes Col Benito  
Juarez, CP 03900 Mexico DF  
Tel 56151500

RECIBIRÁ SU FACTURA IMPRESA AL MOMENTO  
DEL CONSUMO, ASÍ COMO SU ARCHIVO XML  
EN SU CORREO ELECTRÓNICO.

SI TIENE DUDAS O DESEA HACER UNA  
ACLARACIÓN, LO INVITAMOS A ESCANEAR EL  
SIGUIENTE CÓDIGO:



EN EL PORTAL INGRESE LOS SIGUIENTES  
DATOS DE REFERENCIA:

**Sucursal: 16**  
**Monto Ticket: 411.00**  
**Ticket Id: 0061652**

TENDRÁ TODO EL MES CALENDARIO AL QUE  
CORRESPONDA SU CONSUMO PARA PODER  
GENERAR SU FACTURA.

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN:



Código: DAF-CP-F13  
Fecha de aprobación:  
29/02/2016  
Versión: 00

## GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 07 de febrero de 2017.

Nombre del comisionado:	C.P. Florencio González Muciño		
Número de empleado:	63306	Puesto:	Jefe de Proyecto
Lugar de comisión:	Ciudad de México	el día 02 de febrero de 2017.	

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	41.10
TRASLADO	37.90
OTROS	
TOTAL	79.00

propina en consumo de alimentos

(setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

C.P. Florencio González Muciño

NOMBRE Y FIRMA