



F- 3385

FACTURA

SCPWU 8086

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38717

TICKET: 484751908

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2018 04:24:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

| CANT   | PRODUCTO |                               |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
|  | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1  | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 34.34 | \$214.66        | \$214.66 |
| <b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b> |          |                               |          |        |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2018

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$214.66 |
| <b>IVA</b>      | \$34.34  |
| <b>TOTAL</b>    | \$249.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6DA69B85-12FA-40B0-8236-F997C73C35C8 | 04/06/2018 04:24:13 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

*[Firma]*

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

vggjUJk1aJd0MFaCeBS5g4LL1q+ndLMLFIOCrTuGUMgahjfgmbi2HMVJEwIPGZblC0/mZl3pbykIFdH7Wav7RiIWNd1Fal2IQNeJW8N3/PHbBohEfuQG17QolsDj2j\$lninwhSVJK+WIF/8MEkpAly2C8/KW+D3GwKJjHIPdjmPZpGEib9qShiX2FBZqvb1YAjxu1Z/b+39JzqtBpQlrG5pS46q49bzNL0ILnYpNT0MSk89LX2QG06SuxCsPwHl2H2wVnDhU333xEjK8nUN/YALxqhz5jPvWnAgXgA/wesnjIABVgR+apxTgoQuQqQrnqOwDrVYaQ==

Sello digital del SAT

0Li+FLhyalTmb2de37b1LM7wODn8nDED9ER30Ji99mcHdacewzRjnHzPqil23FT7HV7EPHjz7obe04742HjdqJUq6WRXG33hdaJVK65VpwPglDs4dSmZVIF/BK6cZLChyMy/C6dPblLn1Ycwl1zmwmADPym5JUJYNgqnT8Tqgwb48CIRqoBtGbiPoFY/P4/oaRIL9FINQMLHD1CIGlPcPKRGEFIWCC+03nqJ2983zxK0KD1vY/ZScRuosPrnUV4W9+IOPaxjRwEdmwlK8iUUnL8R5FpyEKL6ucepleN6M/V5raEbVFGXLlYRkbgbi2IOiAh6V8UULLuXikJueg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj1:16DA69B85-12FA-40B0-8236-F997C73C35C8[2018-06-04T16:24:13]INT020124V62vgdjUJk1aJd0MFaCeBS5g4LL1q+ndLMLFIOCrTuGUMgahjfgmbi2HMVJEwIPGZblC0/mZl3pbykIFdH7Wav7RiIWNd1Fal2IQNeJW8N3/PHbBohEfuQG17QolsDj2j\$lninwhSVJK+WIF/8MEkpAly2C8/KW+D3GwKJjHIPdjmPZpGEib9qShiX2FBZqvb1YAjxu1Z/b+39JzqtBpQlrG5pS46q49bzNL0ILnYpNT0MSk89LX2QG06SuxCsPwHl2H2wVnDhU333xEjK8nUN/YALxqhz5jPvWnAgXgA/wesnjIABVgR+apxTgoQuQqQrnqOwDrVYaQ==j00001000000404598147j|



F-3385

BANCO BANCOMER

Bl. Pinar del Sur  
Avenida B. de las Américas  
Calle T. L. No. 5 y 6  
1st. Edificio del Banco Juárez  
Ciudad de México C.P. 06700

No. de Afiliación: 4106700  
SERIE: 903126495  
FECHA: 01/01/1981 HORA: 00:19:11  
T - I - E - N - T - E  
NOVA CREDITO

VENTA

Importe: 243.00  
TOTAL M.N.: 243.00  
Módulo IVA: 100.00  
IMPORTE TOTAL: 343.00  
CÓDIGO: 01/01/1981  
AÑO: 1981  
MES: 01  
DÍA: 01  
HORA: 00:19:11  
SERIE: 903126495  
NOVA CREDITO

Este documento es válido para el pago de impuestos de consumo y de importación.

Por este pagaré se obliga a pagar incondicionalmente a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré forma parte del contrato de apertura de crédito con el banco acreditante y el tomador del mismo. El tomador del mismo tiene a la orden del banco acreditante el importe de este título.

*Handwritten signature*

**FISCALIZADO**



F-3285

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/06/2018

|                   |                                       |                 |         |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA   |                 |         |
| Puesto            | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | No. de empleado | 0275288 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO                      |                 |         |
| Periodo           | 30 DE ABRIL 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 | 0.00    |
| Traslado     | 0.00    |
| Otros        | 49.80   |
| Total        | 49.80   |

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

|                                       |
|---------------------------------------|
|                                       |
| LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA   |
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |