

Folio: 18114
 Folio fiscal: 4AE9EBF4-0411-4E33-A84E-E2A9B41DDEF0
 Lugar y fecha de expedición: 07780, 2019-08-21 17:24:07
 Fecha de certificación: 2019-08-21 17:24:08
 No. certificado emisor: 00001000000408391136
 No. certificado SAT: 00001000000404594084
 Uso CFDI: Gastos en general
 Forma pago: Tarjeta de débito
 Método pago: 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

===== EMISOR =====
 RFC: 01LM350106FN8
 Nombre: MACLOVIO ORTIZ LOPEZ
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

===== RECEPTOR =====
 RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

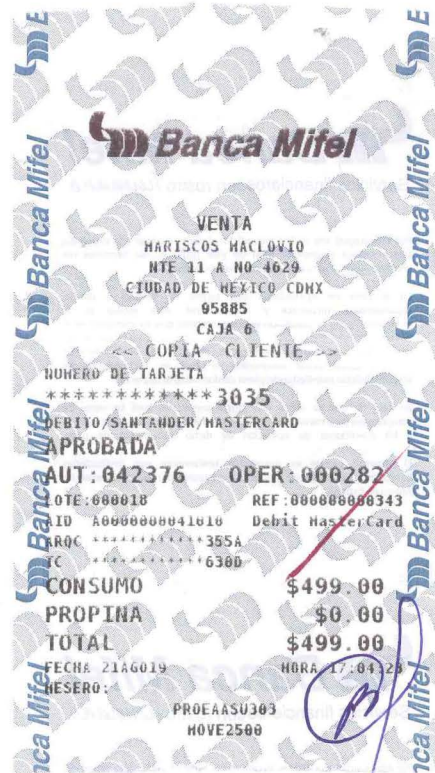
FISCALIZADO

===== CONTENIDO =====
 Cantidad: 1
 Clave: 90101501
 Unidad: H87 NA
 Descripción: CONSUMO
 Valor unitario: 430.17
 Importe: 430.17
 ===== TOTALES =====
 Subtotal: 430.17
 IVA 16.00%: 68.83
 TOTAL: 499.00
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
 cDEo5k jrLZRpVxoDAj1T7JZcv/TwAD4puKdCObi7
 /WwAYeJXW0oP3DU/9KQTpbFFmRCY7ASu3UPCQ7E
 wCE/B2vX9ScQwI9Ie71IH+reerdwI4wuvu/Ezzvn
 hPcYuSnk1U8QKy8rZJ+00sKIgIzA3vwu7+sfVJdR
 8ayPJCMgTVgONb6krIauxwJo jKkBaafcBHXCUtKc
 +F2eB4rv7qyp7+Dugs0VmkBbA+Ayzm8AY1bae0J/
 z/f6pWHSfIa0WsScvInoV1lwGqXdA2PNfrNG+Gt
 lZSq9isknaFdc1pVYPHnVkaKv11hpsQKwdYm/3Lp
 0Z04yUF1QFZVezBx8+SzXg==

Sello digital del SAT:
 G1qKmeIKDa3vklVkwJgBUj210GK6ft+kKZp8DTu
 tB01VwTNkd63Icqs95VDVmi7h1UZV7Jf6s1S190jp
 8JQvvqyKJSIZ8SYWaT4c1khNcKw+VMsvtw02Uzkv
 15/5o+IAmfun83J+KqCXaj6nKjLD7YSKEE3Em+t

F-5309



***** MACLOVIO ORTIZ LOPEZ *****
 NORTE 11 A #4629, C.P. 07780
 COL. DEFENSORES DE LA REPUBLICA
 DEL GUSTAVO A. MADERO, MEXICO D.F.
 R.F.C. 01LM350106FN8
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
 CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 ***** PROFESIONALES *****

Mesa # 8 1 Personas
 Sin Valor Oficial
 MEXICO DF 21/08/19 17:02
 Abrio 21/08/19 15:54
 Atendio: TOMAS PEREZ

1 PAMPANO A LA SAL \$ 278.00
 1 TRIBILIN MARINERO \$ 189.00
 1 COCA LIGHT \$ 32.00

Total \$ 499.00

Gracias Por Su Visita

FISCALIZADO



F-5309

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 22/08/2019

Comisionado	RICARDO BÁRCENAS FLORES		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0281308
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	21/08/2019		

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	0.00
Traslado	0.00
Otros	128.90
Total	128.90

(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

RICARDO BÁRCENAS FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CENTRO INSURGENTES, C.P. 03900

FACTURA - FTDA2653744

Folio Fiscal

19a0afdc-9560-4922-a6df-bc6a57955420

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 RFC : CNE781229BK4 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	08	2019	10:20:21	22	08	2019	10:20:40

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$250.86	002	Tasa	0.16	\$40.14	\$250.86	\$250.86

0075,026,9408,21/08/2019

F-5309

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

[Firma]

Esta factura vale \$ 145.50

FISCALIZADO



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|19A0AFDC-9560-4922-A6DF-BC6A57955420|2019-08-22T10:20:40|FID080111867|BMN2VJZSCMCE
 7AGGQ2WSAJZFEIJSN33DUYAWWMDWYZJLLERB8LA+LUNGAQN1V7IPEQW9XMCBKVURQFITLTK
 KHNFQ7PZVIKQVTEE7LW+SMCIB9G03CBPCHLOC6CJ7VPFZUDG4AOL1X1+9YZ7Z1LVTLQULIV
 PROVV2WUWJ6OYUOAN9XEOFYGLTXBOC261CE+HW0PFDEH5ZDAHJ95INYUKG6ADJHBUUBNY
 JVV3P4OHLZBNAXLMDNUNGF8EFBD3ZBG1E5IJON5GJH2FCPFY9QSTAZ1VKGSNLDJHO9T7WV
 LSGTZ1APQ0LXTW8TA6NPSTE4ZAABDXP4JC3TGNQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL	\$250.86
I.V.A.	\$40.14
TOTAL	\$291.00

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

BMN2VJZscmce7AGgq2wsAjZFEijsN33DUyawwMDWyZJLlErB8La+LungAQN1v7IpeQW9XmcBkvuRqfItfkHnXFQ7pzVIKwQVtE7IW+smcIB9G03cBpchLOCg6cj7VPFZUDG4AOL1x1+9yz7z1lvTlqUllVpROVV2WuwJ6oYUoa
 n9XeOFYGIIXboC261CE+Hw0PfdceH5ZdahXj95inyukg6AdjhbUuBnYjVvD3p4OHLzbnAXlmdnunga8EfbD3zBg1e5iJON5GjH2fCpY9qSTAZ1VKGSnLDJHO9T7WWSgTZ1ApQ0LXTW8TA6npste4ZAabdXp4Jc3tGNQ==

SELLO DEL SAT :

MZZ8jhrLlBLddY+5D3pNc/d7IPFprGsbBBUHGQgujKLE0Q2jMCHZFXGkYFVOAV5ldn9eX0n3KS6xXEowxWm10D77aBLK9ZERNG/W89HbUcUjJd89qHYWaki/PkiS4irW4Pb+aZ2mFUSZacPKMbYUUmCtoP/4NXqkPZ4tq8tP
 cINTgO7VdHGvKo/uybir6aYc0mgCCK1bH0fk7qr2b/m3mZyZqQdz8Lln35ZuqfMylIS66+OFvFqIqVRe+dCXzpzCfYofOUAhufw3d2r2C68/h11Z8yPEzqbtLbkxJwZzP35ZfUcjYhA90/lwpN5p/65INC0Z/R6JGsmU/Q==

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

BARRIO ZURICH #245 EDIFICIO PIRSA FALCON PISO
7 COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS CENTRO INSURGENTES
AVENIDA INSURGENTES SUR No. 1605
COL. SAN JOSE INSURGENTES
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03900 ESTADO DE MEXICO

DOS HUEVOS RANCHEROS 210	130.00 I
DOS HUEVOS AL GUSTO RANC	
208	130.00 I
DIFERENCIA JUGO DESAYUNO	
730	31.00 I
# DE PERSONAS 2	
# CHECK 7278622	
# VENDEDORA 2	

TOTAL	\$291.00
Doscientos Noventa y Un pesos 00/100 MN	
PROSA	\$291.00

Debit MasterCard
 AID:A0000000041010
 ARQC:5B14FFC425F123AB
 TARJETAHABIENTE :EL CLIENTE
 I@1
 *****3035
 COMPRA
 CHIP EN PINPAD
 APROBADA
 AUTORIZACION # AA 030717
 TRANS. #: 9408
 21-08-19 09:37:06

FISCALIZADO

 Registra tu ticket y gana en
 www.puntosinfin.com!
 Consulta términos y condiciones

AFILIACION: 4938775

COPIA DEL CLIENTE



007526940800018129

ART. 3 ROJAS BAEZ, MARTHA ELENA
 FECHA: 21-08-19 HORA: 09:37:16 TRANS: 9408
 OPERADOR: 34801 TERMINAL: 26 TIENDA: 0075

F-5309

Esta Factura vale
\$ 145.50