

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 - FTDA2957896

Folio Fiscal
ecf7c528-4958-45db-9c58-ca571e6b8297

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC : CNE781229BK4 TIPO DE COMPROBANTE : J
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
01	11	2019	12:29:07	01	11	2019	12:30:07

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 UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$228.45	002	Tasa	0.16	\$36.55	\$228.45	\$228.45

0075,025,7810,31/10/2019

Fr 7992

Esta factura acompaña la cantidad de \$ 135.00

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

FISCALIZADO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|ECF7C528-4958-45DB-9C58-CA571E6B8297|2019-11-01T12:30:07|FID080111867|IT3XCJQN19668D
FZ9X/KQSUBZXYDIOIC3GAT4BWSF++8KJCTHLE2CLX/YA0VZGQFT6HPRR43YNIIVNQ3CEDUSO4R
197GRRPZR/DXS68DJE5JX1Z1MJE4AYKF3QSNJOM+20FH3RSYA4GDTGFDYCNTEXFL5RF/W4PR5R
D9MWUJWUP/U XUOK4DMP2WQCT+NU5V+3GH/W00JYITO1/VKQUUM0YH00SPQRIBIN+QR3YD
AOUVLG1AGPY+GVDZG2HYDUFEE2YL45GKBXGHZNI1UGNKO+UWTBJAHVCFBIY+DEJI4NUDSVI
GEI/GKJNSJZZ9DKNUVXRJCDM0SK9SU73E0C7W==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$228.45

I.V.A. \$36.55

TOTAL \$265.00

(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

IT3xCJqn19668DFZ9X/KQSUBzXMYdIoic3gaT4bWsf++8kjcThle2Clx/yAOvzqft6HPRr43yNivnQ3CEDuSo4r197gRrPzR/dxS68dJe5jx1Z1MJE4ayKF3Qsnj0M+20FH3rsYA4gDTGfDYcNtEXfISr/W4pR5rD9mWUjWUP/UxUoK4dMP2wqct+NU5V+3gh/W00jYITo1/VkQuUm0Yh00spQRbIBn+QR3YDAOUvlG1AGpy+GVDZg2hYdUfEE2yL45gKbXGHZNI1UgNKO+uwtBjahVcdFbly+deji4nuDsvlGEI/GKJnsJzz9dkNUvxrJc0DM0sk9su73E0C7w==

SELLO DEL SAT :

JmtrcsytpfwCCcZELepOLyUqXfeURlaGik1LQgSlqrg8WOWdIPkwdGdJhytZnX8M5NUIW3ITNTwK9PQbcdWJdeY7ZEPR8PL4IFb/cDsvuJ12+3AMPPEzma2RMgJN047GycpaOA6U5R+uhcOnTsltp03DQM4tst430puck5HsTS
PBB6DptA5iUwLgJEXkdGV5Fdn7Ww5ytdfge4p9/mPhsCaBuRDdPNMrzU2zMI7QTeOH+foeTY8+NqcWla+pl/LDRaASippGndsg4njKpPL44A59JKWizr25i04oyaviRIVCI4Hu6VILLchlXpM/VZsfp04b6K8TXhS2ZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns

R.F.C. SBE-190630-V37

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

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

DOS HUEVOS AL GUSTO RANC 208 130.00 I
OMELET DE TRES CLARAS 569 135.00 I
DE PERSONAS 2
CHECK 80177891
VENDEDORA 4

TOTAL 265.00
Doscientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 00
CASH 265.00

Debit MasterCard
AID:00000000041010
ARQC:83F0FED11000680
TARJETAHABIENTE DEL CLIENTE
I@
*****3035
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 095559
TRANS. #: 7810
31-10-19 09:50:42

FISCALIZADO

Registra tu ticket y gana en
www.confianza.com
Consulta terminos y condiciones

AFILIACION: 4938775

COPIA DEL CLIENTE



007525781000018200

ART. 2 SOLIS SANJUAN ROSA MARLA
FECHA 31-10-19 HORA: 09:50:49 TRANS 7810
OPERADOR: 371914 TERMINAL: 25 TIENDA 0075

El Bajío



cocina mexicana

RESTAURANTE CARNITAS EL BAJIO S.A. DE C.V.

RFC. RCB820902CQA

Regimen Fiscal. 601

Lugar Expedición. 02840

Factura



*895696*W

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
CT5565	PUE	2019-10-31T16:56:31	2019-10-31T16:59:47
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
28 Tarjeta Débito	G03	00001000000404486074	00001000000413934265

Datos Fiscales del Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

Folio de Certificación

4C327115-2C5B-451F-9B7A-1A1223BB52C0

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	H87	90101501	\$378.59	\$378.59	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$378.59	Tasa: 0.160000		Importe: \$60.57

Observaciones

Importe con Letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

GK3DNbET06df3g625gZ3q2dzUycuLIEBXIOY8VZR9wVp5Yz65vGzf4QHnZSIO/0flbUZj9+ID/mb0nGrVANQ5jewpvoIXNMjqWjCfIHcll+EqIxO7LucRqbqewxNnmOcpyJMxE9pl9GnyExzngg0EIOUm+2KNhFoaL9l8aRTmKsn9Vb3KqrdhMiuo5XR1oqhKH10u5KL/7mXCoYSYJbWGXFGZpQx3pZUP5D34UinbUpn4QS0/HUHzGKVCvmizIDnOB7EiOhYUPKwaYZMQhbgV/+z21TGTt4BAIZDiTFCS+TwgiJ4HODgxxbiquhoeBQ+yq60xR+JZ6V8wY6gHH05FA==

Sello Digital del SAT

ZtA5m2vpi5Qy9NHwBUYVYxNyS23MkKw5LcgKYcznn9v8x1GMvanKiWnZf1MM6knc2WLg2a7lyH8V/kPIQdzx2TMfpyj6VoTNb7++FiBiXc2KYBycxKYkstUTiXICcm9nUqsfZBNTd3eUEKjXi9zzZSO0zWeWzilTGlddBKXbsN7CDuDRkYZgraM3YXOa7i2NtYwNM2AYf5tWsgyui5mbvZ/XjoPxmDg8DvLDrar/c6aTBa2qRIEJ7Seo2NOrrsXcMofV2/Hu2yLv9Tz3YkPQFkExemG2j1qZ8iNaog952wGRYjrH16IN0jMYJQPNIwhCY18+SdP05/Ned9lPa5Uuig==

Cadena Original del SAT

||1.1|4C327115-2C5B-451F-9B7A-1A1223BB52C0|2019-10-31T16:59:47|MAS0810247C0|GK3DNbET06df3g625gZ3q2dzUycuLIEBXIOY8VZR9wVp5Yz65vGzf4QHnZSIO/0flbUZj9+ID/mb0nGrVANQ5jewpvoIXNMjqWjCfIHcll+EqIxO7LucRqbqewxNnmOcpyJMxE9pl9GnyExzngg0EIOUm+2KNhFoaL9l8aRTmKsn9Vb3KqrdhMiuo5XR1oqhKH10u5KL/7mXCoYSYJbWGXFGZpQx3pZUP5D34UinbUpn4QS0/HUHzGKVCvmizIDnOB7EiOhYUPKwaYZMQhbgV/+z21TGTt4BAIZDiTFCS+TwgiJ4HODgxxbiquhoeBQ+yq60xR+JZ6V8wY6gHH05FA==|00001000000404486074||

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

FISCALIZADO

Sub-Total	\$378.59
Descuento	\$0.00
IVA	\$60.57
Total	\$439.16



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



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/11/2019

Comisionado	C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0281308
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	31 DE OCTUBRE 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	
Traslado	0.00
Otros	114.83
Total	114.83

(CIENTO CATORCE PESOS 83/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL