

# 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

T-8502

**FACTURA - FTDA3000705**

**Folio Fiscal**

44377d32-85bc-4d1d-9c27-0a01242749bc

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
14	11	2019	11:22:16	14	11	2019	11:23:16

**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 PRC	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	\$112.07	002	Tasa	0.16	\$17.93	\$112.07	\$112.07

0075,026,4135,13/11/2019

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

[Signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 ||1.1|44377D32-85BC-4D1D-9C27-0A01242749BC|2019-11-14T11:23:16|FID080111867|DBYT9HFLYICTZO  
 PU7RMTZVRAYF0EC+JC3OSBCF2QN9ROUK+BVD5H/JG4ITDFNVX/ABF87+DR2Z0L7U0009MFMG  
 ULZYKSYG/ZJW9S3GNGAQM4SGSQEF/YITWSXQFIOP8ARLX+GSQ+TXQR5KBONNZG0ZDXDXDF  
 3E4EKH1STEHYEU7V663YYJ370IXWLNEN1N1M7ECOWKBWIEGFBK1CUMDBKSIM7IUZWDFN9JC/SB  
 BT/WMGK4OYMYJISGA+RNPOTFEDFRFUF3PF8DZIOZGDJAXP7NNBAH1PSMFU2TWQXTRDAJ  
 KXT1MSYUOHCZSBNV0+27VS0EQRDNMV4CMDVK+MW==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$112.07

I.V.A. \$17.93

TOTAL \$130.00

(\* CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. \*)

FISCALIZADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
 DBYI9hLYICTzoPu7RmtZvraYF0eC+Jc3osbCF2qN9roUk+BVD5h/Jg4ITdFNvx/aBf87+dr2z0L7U0009mFMGULZyKsYg/zJw9s3gNGaQM4SGsWqEF/yItwSxqFIOP8ARlx+gsQ+TxqtR5kbOnNZG0ZdXXDf3e4EKH1stEhYEu7v66  
 3YYJ370IXWLNEN1n1M7ecowkbwIEGfbK1cUmDbKsIM7IUzWdFn9Jc/SbbT/wmgGkv4OymYjISGA++NPOTfedfRrU3lP8dZloZgdjaXP7NNBAH1psMFu2WqXTrDajkt1msYUoHCZSBNv0+27vS0eqrDnMv4cmdvk+mw==

SELLO DEL SAT :  
 SJY6T/WmZd45NhzWZpXG3/1j2VcAOO5NTJ/De/aDrI/VoAvU9dn3LEjwn4/H3dtwlmJK/RLaHeuhqzAo746rF8f0exGria5Ok4HW8lbyXcc5Y2felJEBdoeang7lw3mAepxGxZG2xVw8jrgmeNQ/jW2yqRUnhRkrdlBw2QwY4fXVfUQYN  
 VMHdMkKbzFg9UQu/EoGqDpXaeSOGJn5w5mDufBpe/zZANZufeBqCqclqoKbrZm6jmXGWzlwTNFRvZAUswarT5yblze5RYe0jTD69M4A7EdVWboVQuZqIGdcWIMYHds+eM7Sni5/h74ct+0W76zPEDkMlh2Bg+JhyQ==

SOLO



**Sanborns**

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA 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 AL GUSTO RANC  
208 130.00 I  
# DE PERSONAS 1  
# CHECK 8019127  
# VENEDORA 2

**TOTAL** \$130.00  
Ciento Treinta pesos 00/100 MN  
PROSA \$130.00

Debit MasterCard  
AID:A0000000041010  
ARQC:BB0028FE1840F8B8  
TARJETAHABIENTE :EL CLIENTE  
I@1

\*\*\*\*\*3035  
COMPRA  
CHIP EN PINPAD  
APROBADA  
AUTORIZACION # AA 070150  
TRANS. #: 4135  
13-11-19 09:23:56

\*\*\*  
¡Registra tu ticket y gana en  
[www.puntosinfin.com!](http://www.puntosinfin.com!)  
Consulta términos y condiciones  
\*\*\*

AFILIACION: 4938775

COPIA DEL CLIENTE



007526413500018213

ART. 1 ROJAS BAEZ, MARTHA ELENA  
FECHA: 13-11-19 HORA: 09:24:05 TRANS: 4135  
OPERADOR: 34801 TERMINAL: 26 TIENDA: 0075

**FISCALIZADO**

<b>Folio</b>	19636
<b>Folio fiscal</b>	B0C34185-E4FE-4939-BC15-F7CC231BF8B5
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	07780, 2019-11-13 19:02:10
<b>Fecha de certificación</b>	2019-11-13 19:02:11
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000408391136
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de débito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	OILM350106FN8	<b>RFC</b>	CNE781229BK4
<b>Nombre</b>	MACLOVIO ORTIZ LOPEZ	<b>Nombre</b>	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
<b>Régimen fiscal</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1 90101501	H87 NA	CONSUMO	367.24	367.24

**Subtotal** 367.24  
**IVA 16%** 58.76  
**TOTAL** 426.00



CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** LZenVday4DZz23/YPctWy6Jy+Zg8Ea9cEMRPjyqk+TpgovYL+/n4szFYUppqV9Arew5SuJEzp0S5B6h1z46lqfU  
**Sello digital del SAT** X5YEsNNalDhpw4/chUijwCk+E8x4Fn8vSNAjIV5mVzyz02Rc74YU0KXNips72/hQ2xYDoGbtI9IEF94/y31prq  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** XFM5AJux3atqxDMyzxEUyqBPwsy14zL8uTAqHBT1TP83AVlaDyd7nz+jFubciPrkL9CvZGXv2GmxbMgZCfLoLM  
 UUF02yWuFAHP5YyhCRluE60G9+TLpCHHn9DonvLjZnvp5QVgULphmsTp+NvLbaXp2EPTZsaqQqEXSY8yUY6A==  
 mx8pyDSZLRsQeWVr+z4iYm0FbiG4hBVAt4wXs9yViscW9aCMKXXGZATQdAxU4V37XMidkGnIaSDvSjo8iqXDpu  
 zv6F10a057v0zL/P2JzG9PB5SwqRIyrGLG9RzkQ04Mu182wNYHG8WGxLQJGN1ifrz5DtIR36Ui24auac2CUNkg  
 JFoVPjIU0cxAKdKZE2tuqUNGYAi0QFeYDJ5BxhEABjQt/tfPL9MWNpBfn4bTWy0SAPXaQqrhWfUgp2V+ovQ1dX  
 Mm9MaCX8Qb/qS/hrUaD3tsswMiBgod6q9RjdKQEtJL0JEF0Grr2sTExc4GaiZq1p3pByrAYUeYdXP1J7E4sA==  
 ||1.1|B0C34185-E4FE-4939-BC15-F7CC231BF8B5|2019-11-13T19:02:11|SFE0807172W8|LZenVday4D  
 Zz23/YPctWy6Jy+Zg8Ea9cEMRPjyqk+TpgovYL+/n4szFYUppqV9Arew5SuJEzp0S5B6h1z46lqfUX5YEsNNalD  
 hpw4/chUijwCk+E8x4Fn8vSNAjIV5mVzyz02Rc74YU0KXNips72/hQ2xYDoGbtI9IEF94/y31prqXFM5AJux3a  
 tqxDMyzxEUyqBPwsy14zL8uTAqHBT1TP83AVlaDyd7nz+jFubciPrkL9CvZGXv2GmxbMgZCfLoLMUUF02yWuFA  
 HP5YyhCRluE60G9+TLpCHHn9DonvLjZnvp5QVgULphmsTp+NvLbaXp2EPTZsaqQqEXSY8yUY6A==|000010000  
 00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FISCALIZADO**

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

**Banca Mifel**

VENTA  
 HARRISCOS HACLOVIO  
 NTE 11 A NO 4629  
 CIUDAD DE MEXICO CDHX  
 95885  
 CAJA 6

COPIA CLIENTE >>

HUNERO DE TARJETA  
 \*\*\*\* \* 3035

DEBIT MASTERCARD  
**APROBADA**  
**AUT: 064720 OPER: 000201**  
 LOTE: 000612 REF: 00000000227  
 AID: A6000000041010 Debit MasterCard  
 ARQC: \*\*\*\*\*15A6  
 TC: \*\*\*\*\*F9DE

CONSUMO	\$426.00
PROPINA	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$426.00</b>

FECHA 13NOV19 HORA 18:56:46  
 MESERO:  
 PROEAASU303  
 HOVE2500

*[Handwritten Signature]*

FISCALIZADO



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/11/2019

Comisionado	C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0281308
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	13 DE NOVIEMBRE 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	111.20
Total	111.20

(CIENTO ONCE PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**

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