



INTERNATURAL S.A. DE C.V.

INT9403143J3

Avenida Insurgentes Sur, 1641
PB
San José Insurgentes
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P. 03900

Saks Barranca El Original

Avenida Insurgentes Sur, 1641
, PB
San José Insurgentes
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P. 03900

FACTURADO A:	FACTURA	INTSKO-F-0010299
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA R.F.C.: CNE781229BK4 16 DE SEPTIEMBRE Num. Ext.147 NTE Col. LAZARO CARDENAS Del./Mun. METEPEC METEPEC, ESTADO DE MÉXICO MEX México C.P. 52148	No. De Ticket: 215415 UUID: 28cdcd37-80cb-45bc-9139-4410cb002ea7 No. Serie Certificado: 00001000000408776741 Fecha y Hora de Certificación: 17-DIC-2019 11:30:49 Certificado SAT: 00001000000408254801 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Avenida Insurgentes Sur, 1641, PB. San José Insurgentes. Benito Juárez. Ciudad de México. México. C.P. 03900 16-DIC-2019 15:16:00	

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$300.86	\$300.86

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$300.86
Trescientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 MXN	04 - Tarjeta de Crédito	IVA 16% Base: \$300.86	\$48.14
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$349.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 215415 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 16-DIC-2019 15:16:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

VA1J3Op5dW17HhYWIWAzVokrVIR2NFaT3ghc8c5sNJB5QgCKTKBLLJAhIDISC1LceTB/hvjeg5fKvxl9ICVX1FRQm87xjgUTIDPDAVRALh/
c09rxPUPrBkRtRiH4wgjBQfzL1nlZ1aF7Lj5HNat9xuEYn1E2SAqk/Xw/
oc77r5ms5M/2r2dpCQNBpnhxRzjJ538b2VEIk6X4f08UtalPzmp84vT00sh0YR1MnaDIBNBbEmj90thmltRvrH2OwIEBsNqaEBBfduLqKcPjq
+yXyBAK8ty3OEDjRmP41thjeYXK2qoDu05wmObfpYv05jLbpz8UFufsbyhLW75Bg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ki260f6ECCLbm3VIQsBwn/bVIHiaA0g5FTqHhSOT5vbKdfx53hU+njck7Kp/2bUzbF2kLbB/KHRVbVUKwBJV3Uulcu/MA8Zkkmn3xXL8tw/p70XZUI
+tjBEieFK2GGmrJee8JUTCEXTK3OPuzIMclv3cfVh75CZQOUIZWFQe7F12gn9p150h7c99L5c5isfNzTwnL2fNOCzAfd/mrdwZUI0vLWQETTnz/
h9HNYeqNd0jwUncjkPaDQ6Gr2jvwQv9oP5POMvdWOyis13KkOyz45wemja3KMtrg3kCvTbIGnozUgPaPij+UTsKxV9aCNC+531KIT7rvZSAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|28cdcd37-80cb-45bc-9139-4410cb002ea7|2019-12-17T11:30:49|LSO1306189R5|ki260f6ECCLbm3VIQsBwn/bVIHiaA0g5FTqHhSOT5vbKdfx53hU+njck7Kp/2bUzbF2kLbB/
KHRVbVUKwBJV3Uulcu/MA8Zkkmn3xXL8tw/p70XZUI+TjBEieFK2GGmrJee8JUTCEXTK3OPuzIMclv3cfVh75CZQOUIZWFQe7F12gn9p150h7c99L5c5isfNzTwnL2fNOCzAfd/
mrdwZUI0vLWQETTnz/h9HNYeqNd0jwUncjkPaDQ6Gr2jvwQv9oP5POMvdWOyis13KkOyz45wemja3KMtrg3kCvTbIGnozUgPaPij+UTsKxV9aCNC+531KIT7rvZSAQ==|00001000000408254801||

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


FISCALIZADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03900" MetodoPago="PUE" FormaPago="04" TipoDeComprobante="I" Total="349.00" Moneda="MXN" SubTotal="300.86"
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg3NzY3NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000408776741"
Sello="kI260fi6ECCLbm3VIQsBwn/bVIIHiaA0g5fTqHhSOT5vbKdfxS3hU+njck7Kp/2bUzbF2kLbB/KHRVbVUKwBjV3Uulcu/MA8Zkkmnn3xXL8tw/p70XZ
Fecha="2019-12-16T15:16:00" Folio="INTSKO-F-0010299" Serie="INTSKO-F" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="INTERNATURAL S.A. DE C.V." Rfc="INT9403143J3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="300.862100" ValorUnitario="300.862100" Descripcion="ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER" Cantidad="1.0"
    ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.137900" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="300.861900"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="48.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="VA1J3Op5dWI7HhYWIWAZVokrViR2NFaT3ghc8c5sNjB5QgCKKTKBLLJAhIDtSC1LceTB/hvjegSfKvX19ICVX1fRQm87xjgU1
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFDI="kI260fi6ECCLbm3VIQsBwn/bVIIHiaA0g5fTqHhSOT5vbKdfxS3hU+njck7Kp/2bUzbF2kLbB/KHRVbVUKwBjV3Uulcu/MA8Zkkmi
      RfcProvCerti="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-12-17T11:30:49" UUID="28cdcd37-80cb-45bc-9139-4410cb002ea7"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

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



FISCALIZADO

SAKS EL ORIGINAL

INTERNATURAL SA DE CV
Insurgentes Sur 1641, PB
Col San Jose Insurgentes CP 03900
R.F.C. INT9403143J3 TEL:56151500
Del Benito Juarez Ciudad de Mexico
facturacion@sakseloriginal.com.mx
Terminal POS: NATURAL1 SALON

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

Mesa: M27

NUMERO : 0215415
Mesa # : M27 Fecha: 16/12/2019
Mesero : JESUS BARRAGAN
Cajero : ISIDGRA Hora : 15:16:48
Pers : 1 Comandas: 3
Apertura: 14:40 Tiempo/E: 36 Min

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
1.00	PZA SPAGUETTI ALLA CA	245.00
1.00	PZA NARANJADA	52.00
1.00	PZA LIMONADA	52.00

TOTALES : 349.00
CARGO X SERVICIO: 34.90
TOTALES : 383.90

(Trescientos Ochenta Y Tres Pesos Con 90/100)

>> Pago: TARJETA> 383.90 MASTERCARD CRED-> 7121/
>> Recibe: 383.90
>>CARGO X SERVICIO:34.90
>> Cambio: 0.00

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.12A

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
CON EL PÚBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2.7.1.24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL
LEY GENERAL DE PERSONAS L MORALES
EXPEDIDO EN:
INSURGENTES SUR 641 PB
DEL. BENITO JUAREZ
CP. 03900 MEXICO DF

FISCALIZADO

Servicio Amigable Karma Sano

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:

www.saks-eloriginal.com

restbar.f-ambit.mx





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/12/2019

Comisionado	José Martín Cordero Carrillo		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0280516
Lugar de comisión	Secretaría de la Función Pública en la CDMX		
Periodo	16-Dic-2019		

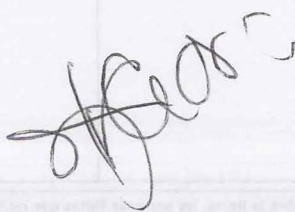
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	69.80
Total	69.80

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

(Importe con letra)



José Martín Cordero Carrillo
Subjefe Técnico Especialista