



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

F-9985

FACTURADO A:	FACTURA	INTSKO-F-0010300
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	No. De Ticket:	215414
R.F.C.: CNE781229BK4	UUID:	e5f04652-5ef3-41d5-8ffc-85fdf2c31a8a
16 DE SEPTIEMBRE Num. Ext.147 NTE Col. LAZARO CARDENAS Del./Mun. METEPEC METEPEC, ESTADO DE MÉXICO MEX México C.P. 52148	No. Serie Certificado:	00001000000408776741
	Fecha y Hora de Certificación:	17-DIC-2019 11:32:23
	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	\$357.76	\$357.76

FISCALIZADO

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$357.76
Cuatrocientos quince pesos, 00/100 MXN	04 - Tarjeta de Crédito	IVA 16% Base: \$357.76	\$57.24
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$415.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 215414 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 16-DIC-2019 15:16:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

L1IRkXr9T
+59Nci4I5ttdCLPslGQe5IGlbpPrzfG9gHdYyaZaal6UytUmIQsTJcgUD9ZqjV53rB4NqTghC11PswDMF8Atbnvrxuy5L0yU8I50Ga6HDKVlohr6eVIAqRvsN0PIecM6Wdz5rV1GcTP0Tu6xCraT0Px/
Y0lbrwCzZtnrsVIT1IAIOZCqIvkj7fmrwld/WHF0XehdHppiGILXMBq5j7a4KYNH5f6DwbwLHLx0LSV/
psqVhVwXVWv85yl67525cycHEOfKa72ZP9PXt9n2jgMWCAdIZ0px8NAORZdG1QIYXemBOWT9YMGkPvSDBw55M9jw06FKQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HYTTPp6rWudg6/x7jnNSHFrQllaTU5Ac+QUh+Lvj1UevDLX83XIF5/11qxnOcg8g/n3cQegiUboG9+
+SChqTMomEVOqd37M5t7UsTLsBmI3bOqdeefp5kob8c6E53a2vSbbOxmWdnrC5Dg8RpQFKth8GDmg4NPaKbNdcufGMDnryBNkELMEBtj4HDMBTK2+TXn1+tkvKOL2mQLS/
jhBU0BFV3uND7vzF/2IN4/ueZYdeikivR/Gf59Mc0AM68KDoTRNLTeXvX4VU/6fIFAd8M1sxOcAaykxpcqST8y941EBwr/Lx7ye0Rhc8IZPYDJ8ybbwDAydl1MdZupvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[[1.1]e5f04652-5ef3-41d5-8ffc-85fdf2c31a8a][2019-12-17T11:32:23][LSO1306189R5][HYTTPp6rWudg6/x7jnNSHFrQllaTU5Ac+QUh+Lvj1UevDLX83XIF5/11qxnOcg8g/n3cQegiUboG9+
+SChqTMomEVOqd37M5t7UsTLsBmI3bOqdeefp5kob8c6E53a2vSbbOxmWdnrC5Dg8RpQFKth8GDmg4NPaKbNdcufGMDnryBNkELMEBtj4HDMBTK2+TXn1+tkvKOL2mQLS/
jhBU0BFV3uND7vzF/2IN4/ueZYdeikivR/Gf59Mc0AM68KDoTRNLTeXvX4VU/6fIFAd8M1sxOcAaykxpcqST8y941EBwr/Lx7ye0Rhc8IZPYDJ8ybbwDAydl1MdZupvQ==][00001000000408254801]]

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

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: NATURAL SALON

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

Mesa: M25

NUMERO : 0215414
Mesa # : M25 Fecha: 16/12/2019
Mesero : JESUS BARRAGAN
Cajero : ISIDORA Hora : 15:16:14
Pers : 1 Comandas : 4
Apertura: 13:51 Tiempo/E: 1H:25M

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
1.00	PZA ANTICIPO EVENTO	218.00
1.00	PZA LOMO DE CERDO ADO	0.00
1.00	PZA ENSALADA DE PERA	145.00
1.00	PZA BALBAS 5 MESES	0.00
1.00	PZA NARANJADA	52.00

TOTALES : 415.00

CARGO X SERVICIO: 41.50

TOTALES : 456.50

(Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Pesos Con 50/100)

>> Pago: TARJETA> 456.50 MASTERCARD CRED->
7142/

>> Recibe: 456.50

>> CARGO X SERVICIO: 41.50

>> Cambio: 0.00

FISCALIZADO

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 MORALES
EXPEDIDO EN:
INSURGENTES SUR 641 PB
DEL BENITO JUAREZ X
CP. 03900 MEXICO DF

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.mx

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 17/12/2019

Comisionado	'Carmen Melquiades Ramírez.		
Puesto	Asistente de Jefe de Proyecto	No. de empleado	0138985
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	16 de diciembre 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	0.00
Traslado	0.00
Otros	75.00
Total	75.00

(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


C. P. 'Carmen Melquiades Ramírez.
Asistente de Jefe de Proyecto