



FACTURA

SCSOE 17662

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38494

CSI020226MV4

TICKET: 223371504

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION: 16/08/2018 10:14:19 a.m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISION: 14630

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIO NADE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.93	\$87.07	\$87.07
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 10/08/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$87.07
<b>IVA</b>	\$13.93
<b>TOTAL</b>	\$101.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A17F1B5-67C7-48ED-8A48-596CFC20D03E	16/08/2018 10:14:25 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

Nk7IRRE3Szn47zHCmuGcJz1Xncfn7yKYLCKmYzK86K12FJcCzECFVnr0i2IWEFqLhZe7FegSIBQBHn7d4azH6MeatVEsR0DAfzxnWq0JIOHckMwwNAGkilyfZZ13RTHiZHaQlprGjpZZWPI...3YIHdDUO1EqLCLiEag/BdNFsg==

Sello digital del SAT

svFVa/dmd6BITdIOSHshuhnm8dKpMOLuJSwn8+sgBHR2U6m0C9CTT126iQHaJYWGy+IVLffr3qtZLKManWU96XlpFpRoR9IL8WAGJ0qfaOha+mU6RjzJ8hfPJEPI0B0D1McPsgv/gdqUjV/Qc/dE Ak6Y+ReiG+w0lbFrimX6zMTw9Yz1VlUElUodW/PpgS18J9I4Ad7MYHJZKWOLMOnSZJ096ptFruvEyoFth1PEcbtz+LgLUHZKtjmuErYhoHN0pEm9x+4NOerAN+4bGOyQl8soOS9I\$H3yYlLaC 4EY4lcuSXC7e2b2KOaA1ZM0JfMN7d/UUyGwzQ==

Cadena original del comando de certificación digital del SAT

||1.1|1A17F1B5-67C7-48ED-8A48-596CFC20D03E|2018-08-16T10:14:25|INT020124V62|DeIz+Nk7IRRE3Szn47zHCmuGcJz1Xncfn7yKYLCKmYzK86K12FJcCzECFVnr0i2IWEFqLhZe7FegSIBQBHn7d4azH6MeatVEsR0DAfzxnWq0JIOHckMwwNAGkilyfZZ13RTHiZHaQlprGjpZZWPI...3YIHdDUO1EqLCLiEag/BdNFsg==|00001000000404598147|





VIGENTE

Factura  
I Ingreso  
CJAE6826

Folio Fiscal  
A5801FDF-E97F-40B4-85AC-B2FA82591FD3

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 10/08/2018 14:32:42 TICKET: 7747949	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.14330, 15/08/2018 14:34:24 DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 7: CJ Cuernavaca

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
15/08/2018 14:34:24	\$ 145.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber REFRESCO CHICO	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>25.86</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>4.14</td> </tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS CHICAS	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>17.24</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>2.76</td> </tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOBLE WESTERN	\$ 81.90	\$ 81.90	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>81.90</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>13.10</td> </tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	81.90	002	Tasa	0.160	13.10
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
81.90	002	Tasa	0.160	13.10																

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de Débito

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL \$125.00  
DESCUENTO \$0  
IVA 16.00% \$20.00  
Total \$145.00

**CALIZADO**

Cadena Original

II1.1IA5801FDF-E97F-40B4-85AC-B2FA82591FD3I2018-08-15T14:34:56IEEL961104G96I13pnnTxbSjcOdNDGQjibEjnCmlOvFk1GLZ3IqNyQuoc3sOH4OgzSEOBIP8RhQsBVD27Lq8r0Xd1KvqbfkqHSntGpLE+GCeb2pco004OmQ1aPuRSkbCX7VuwqslusMUsQIwVmB1Gjsc2nFevEYthBpUb3VJiSM94cTF6nU2xL2eG117fSWeDzq2hyMDMSbPHK3Y2W9DRi5817HrBpemYzgxDDTg0sw7wR3u80fgnSI5gzeRPqKRqCLX/nVvgTe9BnxCddWAMi4qtRoNdyR/O35MkwOQIqvFNcpHqkbC9DRvVPnls/wX2xfMSqV6LIsYIHHueeNZ65RyXKUHgsr/A==I00001000000405003200II

Sello digital del CFDI:

3pnnTxbSjcOdNDGQjibEjnCmlOvFk1GLZ3IqNyQuoc3sOH4OgzSEOBIP8RhQsBVD27Lq8r0Xd1KvqbfkqHSntGpLE+GCeb2pco004OmQ1aPuRSkbCX7VuwqslusMUsQIwVmB1Gjsc2nFevEYthBpUb3VJiSM94cTF6nU2xL2eG117fSWeDzq2hyMDMSbPHK3Y2W9DRi5817HrBpemYzgxDDTg0sw7wR3u80fgnSI5gzeRPqKRqCLX/nVvgTe9BnxCddWAMi4qtRoNdyR/O35MkwOQIqvFNcpHqkbC9DRvVPnls/wX2xfMSqV6LIsYIHHueeNZ65RyXKUHgsr/A==

Sello digital del SAT:

LTcAPxrDb/VH3XB1ZInDYMEWe3mH2wVdsLoY6TX213m2RoK1IV+ejH+dgbuyhV5kpwuA9M2YpTrHn1Y+pHusEKoG9GIU7OSBIX9Zg4q5KhKGWu/cW4wC7B-owDTZj/qDmITqE75qY5crQV1IbaNzOcpmNb5qywgT/4IkC7bYg3pOImYAdkFetMnxWFZwJisXe+pf4CRb7hlp6jtRAmuHuBoaGHkKtUdDI7d/tgDF3X26R15SoGs7



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16 de agosto de 2018

Comisionado	Abraham Nemer Velazquez		
Puesto	Coordinador de Cooperación Internacional	No. de empleado	0255703
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	10 de agosto de 2018		

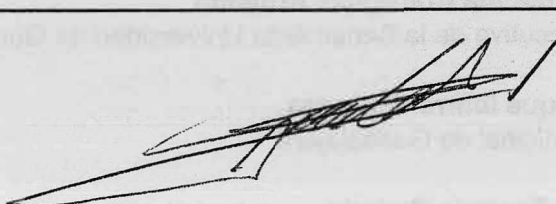
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	24.00
Total	24.00

(VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO



Abraham Nemer Velazquez  
Coordinador de Cooperación Internacional