

**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.  
**RFC:** OLP080326HW2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** SAN ISIDRO No. Ext 180 Col. AMPLIACION PETROLERA AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P 02470

**FACTURA A POL33 - 5096**  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 0000100000406911803  
**Fecha de Emisión:** 2019-03-07 11:15:46  
**No. Certificado SAT:** 0000100000402636111  
**Folio (UUID):** D0CB5565-8720-8604-C942-CA23E7161D78  
**Fecha de Certificación:** 2019-03-07 11:15:50

**Sucursal:**  
**Nombre:** LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO - LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO  
**Lugar de Expedición:** 11560  
**Dirección:** OSCAR WILDE No. Ext.20 No. Int.S/N COL.POLANCO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

**RECEPTOR**  
**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**RFC:** CNE781229BK4  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. Ext. 147Nte Col. LÁZARO CÁRDENAS C.P 52148 MEXICO ESTADO DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**  
**Cheque:** 3267 **Fecha Cheque:** 06-03-2019 **Identificador Ticket:** 29853267142702

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$303.44	\$0	002 - IVA Base: \$303.44 Tasa: 0.160000 Importe: \$48.55 Tipo Factor: Tasa	\$303.44
								<b>Subtotal:</b>	\$303.44
								<b>Descuento:</b>	\$0
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$48.55
								<b>Total Comprobante:</b>	\$351.99

**Importe con Letra:** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Servicio:** \$35.2  
**Total a pagar:** \$387.19

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 cvcFaXXehkq0RTOUV7AVrc7091vNu9pZqCDC3zSlzsKJEFYswKTrZCNAKI4MY1RR3slhuOwQ0e1vXdQIM2owZFoiZl0gtG82MfjYBOyWnevZlxOE4w9WqfIf9E9OBsFOAOj43nLuLdDdEPZ7SA2tueKikN7WZL2U+V7IPREEdMYOVJCHERcF8HHSqOHGZNwnlmQaoxyWbKnfQXr+OEmEcXWe4/HZz7WIL49AR85HvaHp6wTurw9oj9Rk006Y8VJX5ES2D5IOZirPKu3yu/vobE5zH37r4y3YFW84J8ggJdzPhvF5S93pB9VoBQYQYmE3G1dOZqDh3nAJw4W2KCOMQ==

**SELLO DIGITAL**  
 FOIH0VynWw+edrc9y9tEWRPmJ5azwRrt/dAli5qUWYXSSdWdAIW0U+InVU2frEBBQtb1xxmDTRWsm8vtB6lO2r0dgyIwgmB2kIEhYDEIeawuxFHAxmz++C8q3+Yau3PhxIk2rfG+ycFo+Qm45+zbYOwVSLZ7i7OvKugCarKvkYsb5ZrZh6/w+6OidZzq+4yb8mS996C4DwzG9SuQOc44A2ORI/qox3GfYWa9bKNgb3QXE3w/gr8KH2WvdZIV4OqmQhcy/Bij27a82hLNkETHko6hDKzyxi7T3iEFak/BCuROGMm6/LXLe71YsUyzWY6YVnClZurU517BGgg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 lI1.1D0CB5565-8720-8604-C942-CA23E7161D78Thu Mar 07 11:15:50 CST  
 2019ISAD110722MQAlcvcFaXXehkq0RTOUV7AVrc7091vNu9pZqCDC3zSlzsKJEFYswKTrZCNAKI4MY1RR3slhuOwQ0e1vXdQIM2owZFoiZl0gtG82MfjYBOyWnevZlxOE4w9WqfIf9E9OBsFOAOj43nLuLdDdEPZ7SA2tueKikN7WZL2U+V7IPREEdMYOVJCHERcF8HHSqOHGZNwnlmQaoxyWbKnfQXr+OEmEcXWe4/HZz7WIL49AR85HvaHp6wTurw9oj9Rk006Y8VJX5ES2D5IOZirPKu3yu/vobE5zH37r4y3YFW84J8ggJdzPhvF5S93pB9VoBQYQYmE3G1dOZqDh3nAJw4W2KCOMQ==l00001000000402636111l



Se recibió a entera satisfacción o bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera por el presente trámite concluido.

**FISCALIZADO**

# FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRIETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

RFC: CNE781229BK4

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FAF31791-E7B2-4D1D-9584-228A59D4681F

Número de comprobante: TT11409

Fecha comprobante: 2019-03-07T14:51:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-07T14:58:27

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 25648	90101501	162.93	162.93
Subtotal							162.93
IVA (16) %							26.07
<b>Total</b>							<b>189.00</b>

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo cual el/la Unidad Administrativa considera procedente tramitar el pago.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS-00/100 M.N.

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|FAF31791-E7B2-4D1D-9584-228A59D4681F|2019-03-07T14:58:27|TSP080724QW6|vqUIHVCEJIS22J3pPQnrz3OQAAbP65a+dhZleNhlvB  
jUF88b7HmmtVFwNHt8Qqss2bKwWJkOP9Fet1/NWm1csJ5SdzYZsU81z/EINWRCuX1IYR0tatbgfFvzllhczv6w0VlSYOP70eMuqMksi8qhs7JwQ9ww  
kzXH+ccUOlzssYy2aTZxPvLnTPIFSCIBE0YcRHyzMk195L/5ypWOWrYPN+3WfPF7WkQBzDfZdg/8dU4td/NjXF7+8CNI4FP2M2ouQzKNS:SV66diM  
J1Aej/OJyuDpXFCUxqWOF1CDnTagzBIWlq7WmbGR7NwhsUKIYzKzXEg==|00001000000407612027||



### Sello Digital del Emisor:

vqUIHVCEJIS22J3pPQnrz3OQAAbP65a+dhZleNhlvBjUF88b7HmmtVFwNHt8Qqss2bKwWJkOP9Fet1/NWm1csJ5SdzYZsU81z/EINWRCuX1IYR0tatbgfFvzllh  
czv6w0VlSYOP70eMuqMksi8qhs7JwQ9wwkzXH+ccUOlzssYy2aTZxPvLnTPIFSCIBE0YcRHyzMk195L/5ypWOWrYPN+3WfPF7WkQBzDfZdg/8dU4td/NjXF7+8  
CNI4FP2M2ouQzKNS:SV66diMj1Aej/OJyuDpXFCUxqWOF1CDnTagzBIWlq7WmbGR7NwhsUKIYzKzXEg==

### Sello digital del SAT:

h9s27akiZWN69Gvy+/ITfRqRNYpn3+TR0lUm6e+PgsiyoPEhcd4hd8XPxC9yM2Dlgtw6ZZR/mwYUjMaV2fMAyElEpKs04wZ/AfjGEitM5R8qHR7DTSVbq50Biz0m  
ltSoKlrNt83h0LwoSa+XW2P2Jm65B/r+XvopxhDZoNIQBKuJaFHRa57dk7+exSxqWzhW+CYm/p4dnbdg b5RGht40y8x1porl4wms9mqA2e0cev0QeWe9ydwcmpl  
wGfmLvg8hOrlxgdvQ3ggtkw0bdoB8XCQLhheRy2Un6C2USOHmukVj3Qn8n+v1YEI6fynokU5Hfw==

Emiso por: **FACTUR@**  
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13 de marzo de 2019


Comisionado	Abraham Nemer Velazquez		
Puesto	Coordinador de Cooperación Internacional	No. de empleado	0255703
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	6 y 7 de marzo 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	57.61
Total	57.61

**(CINCUENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)**

(Importe con letra)



Abraham Nemer Velazquez  
Coordinador de Cooperación Internacional