



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F7C886D7-86EE-4289-B484-E845A4013520
 No. Serie. Gen. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 08/06/2018 01:12:49 PM
 Fecha de Emisión: 2018-06-08T13:11:52
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708
 Serie: FRLSF
 Folio: 6476

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUAREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
 AVENIDA PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 400 BR-02
 PEÑA BLANCA SANTA FE, ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO,
 MÉXICO C.P.: 01219

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3776 DE FECHA 07/06/2018	E46		568.14	\$425.88	\$425.88

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

Subt. total:	\$425.88
Descuento:	60.00
IVA (16.00 %) trasladado:	568.14
Total:	\$494.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Nota: Considerar por un importe de \$ 247.00

Sello Digital de CFDI:

jKac4aUTgh2V+WQ62YERA1ATenpVZ97cl+gZawX04149z7Cgca0OcAdXikwSNcRS5mdz3LmaqNDhjuMcmda4IDZQLpT4Oyv/oPr6AUi27WZxow1efNXWuARB6BCf6JOZO6Exm8R5Jm3vFKgx2+PHVeFAF0pCgPRleRWGcq317e62fMhFePRB2K0uscIjsshUwvMRriqyna6YHewuuaq/OQS0RYP+P3fZepuPzYK124BteBLnmZs+qgtjAgSgwH52Mt5xMarMZA07YLxpjnyjECeQWga/vKzSjFlp4R00oHo/S8DmWXZICzOcZJoPqX/eiJbGUMB0IJSwEGWnRkxgKw==

Sello del S.A.T.:

SBpsYCMNkUjg/h00yviw12aV1o/hSUVco2cNjHP5cdocbYpL4NH8vkDYlxzBGE3n2Rrasgh6VoUrSXB0A7bwkx5D+Fm76sVEFHhHUduuhOHwTrTcF8QlZ3nzzQSnanScGLAOIUbueSCTcNahxd+faRkr0bZM1j1zYVZ+vJM/dRCL47OJA/o0S0/HTPgBASgQM2M8sWZab5W4OgzKz6f0grhMl6xmRMgbw3DnyrgwUxJOY0g1Zk70A+zlWteUEkchE90mDkwouyX8Q0ufcRunoIKMfkuTOBmaYzXgrUB8hwalz40lu0+qXB3lofK608U2wl.1ylz7z8ZVZCIIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|F7C886D7-86EE-4289-B484-E845A4013520|2018-08-08T13:12:49|jKac4aUTgh2V+WQ62YERA1ATenpVZ97cl+gZawX04149z7Cgca0OcAdXikwSNcRS5mdz3LmaqNDhjuMcmda4IDZQLpT4Oyv/oPr6AUi27WZxow1efNXWuARB6BCf6JOZO6Exm8R5Jm3vFKgx2+PHVeFAF0pCgPRleRWGcq317e62fMhFePRB2K0uscIjsshUwvMRriqyna6YHewuuaq/OQS0RYP+P3fZepuPzYK124BteBLnmZs+qgtjAgSgwH52Mt5xMarMZA07YLxpjnyjECeQWga/vKzSjFlp4R00oHo/S8DmWXZICzOcZJoPqX/eiJbGUMB0IJSwEGWnRkxgKw==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
 FLY BY WINGS S.A. DE C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requieren para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCNSO 41689

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

SUCURSAL: 38607

CSI020226MV4

TICKET: 466311905

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2018 01:18:48 p. m.

USO CFDI P81 - Per definir

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	27.59	172.41	172.41

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2018

SUBTOTAL	\$172.41
IVA	\$27.59
TOTAL	\$200.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
692E4D23-5998-48C0-B8CB-D56367FD9BD6	08/06/2018 01:18:54 p. m.	000010000004041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie C5D SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

692E4D23-5998-48C0-B8CB-D56367FD9BD6... [hash]

Sello digital del SAT

00001000000404598147... [hash]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000404598147... [hash]





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/06/2018

Comisionado	M. en C. A. Aida Margarita Ménez Escobar		
Puesto	Secretaría de Administración	No. de empleado	0279022
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	07 de junio 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	89.40
Total	89.40

(OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

M. en C. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR	
Puesto	