

SANBORN HERMANOS, SA

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CHURUBUSCO, C.P. 03339

FACTURA - FTDA857795

Folio Fiscal
dd62d3bd-6e3e-4fdb-b2cd-b7ee8bd12ab4

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC : CNE781229BK4 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
20	06	2018	14:27:03	20	06	2018	14:27:23

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$576.72	002	Tasa	0.16	\$92.28	\$576.72	\$576.72

0002,026,5112,19/06/2018

Esta Factura se dividió en 4 EI
Tomar por la Cantidad de \$ 167.25

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

FISCALIZADO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|DD62D3BD-6E3E-4FDB-B2CD-B7EE8BD12AB4|2018-06-20T14:27:23|FID080111867|KXEJL7VS0U
MUETPNWVRF3UGJXH3ABE/NCB7T02WS32+TJ6XSIMVJAJOU997RJOTR6KQOYHARNAZMUEOP9V
E5TCTT3K9AJGM7IEUYJTFQRWQZFYFHJIAQKUEI+IXXAQH+ED8A7EXRSJ6E/SKMS16FM728/QIOT
1GU5YMK57R/EYOU2T1OM2+OYKV1NALQWXY2/MZ285MKNKTZ/WV/D02HPLIGWKSEHLSV6GHNLL
GON2V8LZLD8LWV02YTA+K3OAKA+OFRSKLJL3GELWJL+K6RZNFXPXGKBSV0ACWVVBVSG8
Y/FEAU7KHBDGZL6WSSJ2XJDBNWHBIFLLIXXQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL	\$576.72
I.V.A.	\$92.28
TOTAL	\$669.00

(* SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

LO DIGITAL DEL CFDI
iCej1vS0uMueTPNwvRF3UgJxH3ABe/NCB7T02Ws32+TJ6XSimVJAJOU997RJOTR6KqOhyamAZMuEop9ve5tctt3K9aJGM7ieUYjF7RwqzFyfhJIAQKUEI+IxxAQH+ED8aX7exrSj6E/skMS16FM728/QIoT1guYMK57r/eYou2T1Om2+o
yKV1naLqwXzY2/MZ285MKNKTZb4WvD02HpllgWkSeHelSV6GhNLLIGDn12v39LzLD8LWVO2YTA+Ib3OaKa+ORRskU3IT3gBJWjW6rZnFXpXgkBSV0aCwvBVsg8Gy/FEAU7kHbdGZL6wssj2xJdBNWHBIFLLixxQ==

SELLO DEL SAT
iCSvY7mMyTkY1ZZEunsQ4s2YH/n5hpjWPKLxIVgpc3nVHe7gNuOEbJF8GonK211MHxIOgSk3RIWL83kuWsgEuxOcSMIFCzlpzSYCKhehmTmRpZanwPRmAdP71vAoGhyVT3EMnEjoYtQkjHV3BI5Da96eN4TFPFMsZukkCdFV
38QPM6FRa5002Z13DteM+CSIsqzlrXOATmSJmOh7pFvNnUZkBVQpo7U4W9z28SNEHIQ5VZPnoWzau2UtrYg+rw12amh1L+Cvnl6+AHDIlomZBoLlanMNjPlg8Mjyg3SEAAony19qksSQCBonvmriyKaxBzR88UAaxl5XTjw==



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha

Comisionado	ERNESTO VILCHIS GOMEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0039440.
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	19 DE JUNIO DEL 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.

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	33.45
Total	33.45

(TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.)

(Importe con letra)


ERNESTO VILCHIS GOMEZ
JEFE DE PROYECTO