

# SANBORN HERMANOS, SA

HE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CREDITADO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CHURUBUSCO, C.P. 03339

**FACTURA - FTDA857795**

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

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 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			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	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 UNIDAD	UNIDA D	DESCRIPCION	BASE	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 dividio en 4*

*Favor de Tomar por la Cantidad del \$167.25*

**FISCALIZADO**

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




CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 [1.1]DD62D3BD-6E3E-4FDB-B2CO-B7EE8BD12AB4|2018-06-20T14:27:23|FD080111867|KXEJL|SOU  
 MUETPNVWR3UGJXH3ABE/NCB7T02WS32+TJ6XSIMVJAJOU997R|OIR6KqOhyamAZMuEop9ve5tctt3K9aJG|eUY|JfRwqzFyfhJIAGkUEI+IxxAQH+ED8aX7exrSj6E/skMS16FM728/QlOt1guYMK57r/eYou2T1Om2+o  
 ESTCT3K9AJGM7IEUYJTFQRWQZFYFHJIAKGUEI+IxxAQH+ED8aX7EXRSJ6E/SKMS16FM728/QIOT  
 1GUYMK57R/EYOU2T1OM2+OYKV1NALQWXZY2/MZ285MNKTZB4WVD02HPLIGWKSEHEL5V6GHLL  
 GDNIZV39LZ/LD8LWVO2YTA+I03OAKA+OFRSKU3LT3GBJWLPRKW6RZNFXPXGKBSV0ACWVVBVSG8G  
 Y/FEAU7KHBDGZL6WSSJ2XJDBNWHBIFLLIXXQ=[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$576.72

I.V.A. \$92.28

TOTAL \$669.00

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

0 DIGITAL DEL CFDI :

nxej7vS0uMueTPNwvR3ugjxH3ABe/NCB7T02Ws32+TJ6XSImVJAJOU997R|OIR6KqOhyamAZMuEop9ve5tctt3K9aJG|eUY|JfRwqzFyfhJIAGkUEI+IxxAQH+ED8aX7exrSj6E/skMS16FM728/QlOt1guYMK57r/eYou2T1Om2+o  
 ykV1naLqwXzY2/MZ285MNKTZb4WVD02HplGwKseHelSV6GHNLIGDnlzV39LzLD8LWVO2YTA+I03OAKA+OFRSKU3LT3GBJWLPRKW6RZNFXPXGKBSV0aCwwBVsg8Gy/EAU7KHBDGZL6WSSJ2XJDBNWHBIFLLIXXQ==

SELLO DEL SAT :

ICSvY7mMyTk/Y1ZZEunsQ4s2YH/n5hpjWPKLxIvGcp3nVHe7gNuOEbJF8GonK2I1MHxXIOgSk3RIWL83kuWsgEuxOcsMIFCzlpzSYCKhehmT|pZanwPRmAqP7IvaOghyVT3EMnEjoYlQkjHV3BI5Da96eN4TFPFMsZukkCdfV  
 38QPM6FRa5O02Zl3DeM+CSIsqzlrXOATmSjImOh7pFvNnUZkBVQp07U4W9z8ISNEHIQ5vZPnoWzau2UtrYg+rwI2amh1L+CvnI6+FAHIDil|LlanMNfOPlg8Mjy3SEAA0ny19qksQC8oNwmrlykaxBzR88UAaxi5XTJw==

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 25/06/2018

Comisionado	JORGE PEREZ AMARO		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0229742
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)

  
JORGE PEREZ AMARO  
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA