

PARK AUTO, S.A. DE C.V.

RFC: PAU070322DGA

TEL:

HAMBURGO NUM. 70 202

COL. JUAREZ C.P. 06600

CUAUHTEMOC MÉXICO D. F.

## FACTURA ELECTRÓNICA

CONTROL: 170786

FOLIO FISCAL: 08c41142-abe1-42a2-bbe8-807c068c7c7a

Fecha y hora de certificación: 2015-01-13T15:16:32-06:00

Número de serie del CSD: 00001000000301277178

### FACTURADO A:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

TEL:

16 DE SEPTIEMBRE NUM. 147 NORTE

COL. LAZARO CARDENAS C.P. 52148

METEPEC MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

### LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

13/01/2015 15:16:28

### SUCURSAL:

D. F.

BELISARIO DOMINGUEZ 75, COL. CENTRO

COL: C.P.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

### NOTAS:

METODO DE PAGO: EFECTIVO

Nº CTA:

REFERENCIA:

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO/APLICA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTES PROPORCIONADO EN NUESTRO AFILIADO CON BOLETOS PAGADOS EN EL MISMO.	\$55.17	\$55.17

*considero 450.00*



SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$55.17
IVA 16%:	\$8.83
<b>TOTAL:</b>	<b>\$64.00</b>

2015-01-13T15:16:32-06:00

### Sello Digital del CFDI:

jzZjWUxn0OR1Y5dIEIRoU7BH2nbc/Ca6lVtkUByi/+Z5FXw05PJM4Qw1/pLRlohqO2PCZkMNMm+JHk5BgR8xF7GeX2iAaL Bef3L1dFJNCGYP  
ggLjyCOvIc5oZbekqDZZO4pP0AQXhpC3SnNqelgMecpzf8s/nDikdgT8fmvQ4=

### Sello Digital del SAT:

QpeTxRJQalpcCjWfJ692NNwUmq7M0QyWZtqNeb9iHisCib462YNtgVRPytNpeJ5LacMPfvMBz/En8taV  
GQxoXaMSvJTvyZlOnU7nXN9ZqrQYI6GET1dLaERjmvuJxO2Bec3zr1Lo+FcV359P0Az9wJsy7Yut6LyR  
RJDBFAH4kuw=

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

||1.0|08c41142-abe1-42a2-bbe8-807c068c7e7a|2015-01-13T15:16:32-06:00||jzZjWUxn0OR1Y5dIEIRoU7BH2nbc/Ca6lVtkUByi/+Z5FXw05P  
JM4Qw1/pLRlohqO2PCZkMNMm+JHk5BgR8xF7GeX2iAaL Bef3L1dFJNCGYPggLjyCOvIc5oZbekqDZZO4pP0AQXhpC3SnNqelgMecpzf8s/nDikdgT8fmvQ4  
=|00001000000300171291||

Número de serie del SAT:

00001000000300171291

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"POR DEVOLUCION DE CHEQUES SE COBRARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO AL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO"

"LA CANCELACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTA FACTURA CAUSARÁ UN CARGO ADICIONAL"



**EC8901**  
 VARVEL S.A. de C.V.  
 AV. TECNOLÓGICO NORTE 1357  
 SAN SALVADOR TIZATLALLI, C.P. 52172  
 METEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO  
 01-722-3440202  
 PM REGIMEN GENERAL DE LEY  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113021

Regimen Fiscal  
 REGIMEN GENERAL

Lugar de Expedición  
 METEPEC, MEXICO

PARK AUTO, S.A DE C.V.  
 DELISARTO DOMINGUEZ75  
 COL. CENTRO MEXICO, DE  
 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 C.P 06010  
 RFC: PAU07032206A

FECHA 13/01/15 MAR

ORIGINAL  
 NOTA 1147994

FOLIO : 0000286260  
 FECHA : 13/01/2015 13:38 (2862600)  
 POSICION: 1  
 TERMINAL: 2  
 WEB ID : 2615

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PEMEX Premium	13.995	Lit	16.39	228.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>173.26</b>
				<b>25.74</b>
<b>TOTAL</b>				<b>200.00</b>

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

"GRACIAS POR SU CONSUMO"  
 "FACTURAR SE REQUIERE TICKET"



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

2X @24.00  
 1 HORA \$40.00  
 1/2 HORA \$16.00  
 TOTAL \$64.00  
 EFECTIVO \$64.00  
 F.NO. 07839  
 0000 CAJERO1 11:30  
 577 NOS 9600011  
 C/P

Folio 0112369  
 Folio fiscal FD7AA28E-7DE3-486C-870C-919738137824  
 Lugar y fecha de expedición MEXICO D.F., 2015-01-13 12:39:11  
 Fecha de certificación 2015-01-13 12:39:12  
 No. 00001000000200426816  
 Certificado emisor No. 00001000000202864530  
 Certificado SAT  
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Método de pago Tarjeta crédito 8360

**Emisor**

RFC ORD000301QY5  
 Nombre OPERADORA DE RESTAURANTES DURAZNOS S.A. DE C.V.  
 Domicilio fiscal PUENTE DE TECAMACHALCO 14 8 Col. LOMAS SAN ISIDRO MEXICO NAUCALPAN DE JUAREZ C.P. 53960 ESTADO DE MEXICO, México  
 Expedido en AV. SANTA FE 482 F1 PB-03B Col. LOMAS DE SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS C.P. 05300 MEXICO D.F., México  
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

**Receptor**

RFC CNE781229BK4  
 Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Domicilio 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS METEPEC C.P. 52148 EDO DE MEXICO, México

Cantidad	1
Unidad	NA
Descripción	CONSUMO SEGUN TICKET ANEXO
Valor unitario	121.55
Importe	121.55



Subtotal 121.55  
 IVA 16% 19.45  
 TOTAL 141.00

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 13/01/2015 Hora: 13:13:44  
 Número ID: 562186 Máquina: C37  
 Caseta: Clase: AUTO  
 Consecutivo: 1237108246  
 Efactura: OIB-V8LC-TEQR-OG28-F420-7KQ4-5A0  
 Tarifa: \$ 72.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 72.00

219010164

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Sello digital del emisor  
 X09W9rC21A3Z24uVC0AEdci+XcuuMjIfF2hf  
 BzO9DsN6PlHo+tdPj7uDq/bqhXES690wAd  
 Z/nKx5FNt+xdmBTMYcIRU0U0jv7FfgzfEaCai  
 nVJkYy92xhZu010001

Original del SAT  
c+cmw8W5dtvBmNUMOkBnT/511vl1481Iz0J2D  
6Aah7J6BYLvD8XPzviQpi8gyufGCoY2LxwnY  
BJK6aKTfLFv20Y87uxeGCL5Nmlz2Ckzmn78h  
jvuTCAMKVvqNmSjkavBFfuIbw6F4/vbs8pcn  
kIIRgHds1nYMnE8W6qXKVN4XpXY=

Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT  
||1.0|FD7AA28E-7DE3-486C-870C-919738  
137824|2015-01-13T12:39:12|X09W9rC21  
A3Z24uVCOAEdci+XcuuMjIff2hfBz09DsN6P  
1Ho+ttdePj7uDq/bqhXExS690wAdZ/nKx5Fnt  
xdmBTMYcIRU0U0jv7FfgzfEaCainVJkYY9AX  
bZuCJQ021cycGx32IkMnxiODJdBvv2/YxaWO  
W7NcB0KJ11jA02UgEU=|0000100000020286  
4530||

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI

Este CFDI se envió por correo  
electrónico a  
irodriguez@conalep.edu.mx.

Si desea recuperar el CFDI entre a  
<http://cfdi.insoft.com.mx> y teclee los  
siguientes datos:

RFC Emisor	ord000301qy5
RFC Receptor	cne781229bk4
Serie	ct
Folio	12369
Código	fd7aa28e

Para cualquier aclaración escriba a  
[contabilidad@giornale.mx](mailto:contabilidad@giornale.mx)  
NOTA: para evitar confusiones entre  
letras y números, todos los datos  
anteriores están impresos con letras  
minúsculas, excepto la letra L que se  
imprime en mayúscula.



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

ÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

## GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: Enero 14 de 2005

Nombre del comisionado: Iván Amador Rodríguez Velázquez	
Número de empleado: 207654	Puesto: Subcoordinador
Lugar de comisión: México, D.F.	Del 13 al 13 de enero de 2015

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
ALIMENTACION	
TRASLADO	
OTROS	\$ 50.00 PAGO DE ESTACIONAMIENTO, SEGÚN FACTURA 170786
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.00</b>

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO

LIC. IVAN AMADOR RODRIGUEZ VELAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA