



BRIGAR, SA DE CV
 RFC: BR1831005NEA
 RÉGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales
 2° Callejón 5 de Mayo No. 31
 Col. Centro Histórico (Zona 1)
 CP. 06000, Cuauhtemoc
 Distrito Federal, México

FACTURA BRI 12353
 Fecha de Emisión: 11 diciembre 2014 16:00:20
 Folio Fiscal 85AB3D44-F586-4A80-9884-77F6522C9F31
 Fecha Timbrado 2014-12-11T16:00:20
 Serie Certificado: 00001000000202619911
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC: CNE781229BK4
 Calle: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 Colonia: LAZARO CARDENAS
 Deleg/Mpio: METEPEC
 Estado: EDO DE MEXICO
 Pais: MEXICO
 C.P.: 52148

Fecha de Consumo 2014-12-11
 No. de Cheque: 755526

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	366.38	366.38

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Metodo de Pago: No Identificado

Sub Total 366.38
 IVA(16%) 58.62
 Total Facturado 425.00
 Total a pagar 425.00

Importe con letra:
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85AB3D44-F586-4A80-9884-77F6522C9F31|2014-12-11T16:00:20|XnukU8PK+exvLhC4z2OSBIivinghr+3oETGdjge5nOScfio1iYX/KLAHJUFMcf1PFhgxLVLEHNNiiU3XnZEMYNqqPTupJVkoh93pxWqA38HrWJIEzQ1WWvPfgoQMK0Fhw1ezoAySvWPjZc08w6gsjqk/H+S0i1j1Zb3SAVLIVM=|00001000000201345708||

Sello Digital:
 XnukU8PK+exvLhC4z2OSBIivinghr+3oETGdjge5nOScfio1iYX/KLAHJUFMcf1PFhgxLVLEHNNiiU3XnZEMYNqqPTupJVkoh93pxWqA38HrWJIEzQ1WWvPfgoQMK0Fhw1ezoAySvWPjZc08w6gsjqk/H+S0i1j1Zb3SAVLIVM=

Sello digital del CFDI:
 ZSpn0Rrwx2ge2bW2SwB00FYwHwZVzyBTOR+cup1vEgH5Xn8FgP3D4Vs11ymuKvnQORkbsnGaCaLLGE40djPTLgIepvrUTEnqWIXfAEfcm2VwGtMOyAlYTB54Lp3mIHF5Sr4n5gbQe1LX2QtWqDxmuTh73ScIKFkmHT7yIih6h6U=



[Handwritten signature]

MULTISERVICIOS DUAL, SA DE CV

RFC : MDU040615C98

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM.48+250
SAN ANTONIO EL LLANITO, OCOYOACAC, C.P. 5
2740 ,M,XICO

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES,

EXPEDIDO EN
CARRETERA MEXICO TOLUCA
KM.48+250 SAN ANTONIO EL
LLANITO MUNICIPIO OCOYOACAC
ESTADO DE M.XICO, C.P. 52740

COMPROBANTE : F-303062
FOLIO FISCAL: 6b2ad16a-03cb-488c-9cc4-f25285252d0f
FECHA Y HORA DE CRETIFICACIcN SAT :2014-12-11T06:53:16
VERSIcN Y NcMERO DE CERTIFICACIcN CSD:
32/00001000000202809550
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
TIPO DOCUMENTO : FACTURA
FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIcN
METODO DE PAGO : EFECTIVO
NcM. DE CUENTA DE PAGO: 0000

FACTURADO A
RFC : CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA. *
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE COL. LAZARO CARDENA
S MUNICIPIO METEPEC, ESTADO DE M.XICO, C.P. 52148

OCOYOACAC MEX.; A 11 - DIC - 2014 T 06:38:39

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15.026	LTS	MAGNA-32011	11.5238	173.16
SUBTOTAL :				173.16
IVA 16%:				26.84
TOTAL :				200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(TIPO DE CAMBIO: 1.0)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIcN IMPRESA DE UN CFDI
COMPROBANTES
7263793;
OBSERVACIONES

SELLO DEL CFDI
U+kCpD/k5HX5nQ754L6yHd1tMwKqnrH3/JH2GzJZdc0ra3bxnGS62c
CvRixB4qMxFSUwqX4aKUAaF9c0xOmTk19PX2C0chWSf8DhLKQX9/RqYA
3NqtIn6D1Zfd943spAB2Bni3qnycpAnEpYjd1wmcqtFk32FVSRzWng7
Ko4=

SELLO SAT

3/3/11/14

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

Fecha: 11/12/2014 Hora: 07:24:36
Número ID: 562046 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112491192
Efactura: H80-N202-9E1N-G7A1-R3QJ-GUHN-H90
Tarifa: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

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

3/3/11/14

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

Fecha: 11/12/2014 Hora: 18:07:55
Número ID: 500277 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236028178
Efactura: S7J-9I5E-043K-L7K1-9K3N-1T89-718
Tarifa: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

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

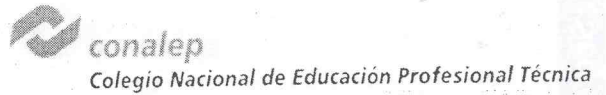
ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
016b2ad16a-03cb-486c-9cc4-f25285252d0f12014-12-11T06
53:16IU+kCpD/k5HX5nQ754LQyNd1tMwKgnriH3/JH2GzJZdc0ra3b
xmGS62cCuRixB4qMxFSUwqX4aKUAaF9c0x0mTk19PX2C0chWSf8DhLKQ
X9/RqYA3NqtFIn6D1Zfd943spAB2Bni3qnycpAnEpYjd1wmcqtFk32fV
SrZ4ng7Ka4=10000100000020280955011

Hora de impresion : 06:53:28 a.m.

Gracias por su preferencia



[Handwritten signature]



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración : Diciembre 12 de 2014

Nombre del comisionado:		MTRA. ALINA ITZEL ARROYO MENDEZ			
Número de empleado	0262385	Puesto:		Coordinador	
Lugar de comisión: México, D.F.		del	11	al	11 de diciembre de 2014

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 otro y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
ALIMENTACION	
TRASLADO	
OTROS	\$ 50.00
	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL	\$ 50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO

Alina Itzel Arroyo Mendez

MTRA. ALINA ITZEL ARROYO MENDEZ

NOMBRE Y FIRMA