

GRUPO HOTELERO ROMA SA DE

Emisor

GHR030203QA9 GRUPO HOTELERO ROMA SA DE CV

J.P. GARCIA 500

COL. CNTR0, OAXACA DE JUAREZ, C.P. 68000

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO

Sucursal:

CALLE: ALDAMA No. 325 COL. CENTRO C.P. 68000

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Expedido en:

J.P. GARCIA 500

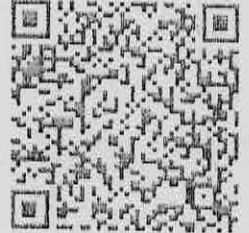
COL. CNTR0, OAXACA DE JUAREZ, C.P. 68000

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 0368E294-4A8F-4442-8146-A4873C8E5B67
 Certificado SAT 00001000000202864530
 Fecha y hora de certificación 2015-06-25T09:49:34
 Folio/Serie 003489AB
 Fecha y hora de emisión 2015-06-25T09:49:34

Tipo de comprobante Factura
 Condiciones de pago
 Moneda MXF
 Tipo de cambio 1.00
 Método de pago Efectivo
 No. de cuenta de pago
 Régimen fiscal Personas morales del régimen general



Expedición OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
 Certificado del Emisor 00001000000301553162

Receptor

CNE7812298K4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL DEL NORA

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 52148
 METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	HOSPEDAJE NOCHES DE ESTANCIA 23,24 Y 25 DE JUNIO DE 2015	1.00	NO APLICA	\$1,008.00	\$1,008.00
Importe con Ietra *** MIL DOSCIENTOS Pesos 00/100 ***					
Desglose de Impuestos trasladados					
	IVA 16%				\$161.34
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (3.00%)				\$30.26
				Subtotal	\$1,200.00
				Impuestos trasladados	\$191.60
				TOTAL	\$1,391.60

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Código Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[01:0]0368E294-4A8F-4442-8146-A4873C8E5B67[2015-06-

25T09:49:34]j6fP9szWXgiQutA79oeaGmAf5IP7uh45q77KxK1BrlfyDW8IVLQoMGC5SIXTAXOUC724GxZujN3fTLkIWUWZ7EBjC2m4dgd8m1L4xehow6q7nj6pEswOPED5x2I0RVG7ag13A215fXfqlNM1277

Sello Digital

j6fP9szWXgiQutA79oeaGmAf5IP7uh45q77KxK1BrlfyDW8IVLQoMGC5SIXTAXOUC724GxZujN3fTLkIWUWZ7EBjC2m4dgd8m1L4xehow6q7nj6pEswOPED5x2I0RVG7ag13A215fXfqlNM1277

Sello Digital del SAT

s44IA1U5F6ZDw/p8L/SLap5uEMz/XSLIYINzbNXXHbdqoHOJu9ADfEicGulatyvVQ57H8CYNcIHhXIG4AuNM2+TW13oZlXNlKXiq65+WCfTsTOpejquCcuChhUMYtDhgRcAfmpj0fRXwE34w01

MindGcA8nqC9BYtL

GÓMEZ CRISTOBAL BARTOLO

RFC: GOCB551201611

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CALZADA PORFIRIO DIAZ No. 219
Col. REFORMA, CP: 68050
OAXACA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

Lugar de expedición: OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA



RFC: CNE781229BK4

Domicilio:

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE
Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148
METEPEC, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EACC67D3-C570-4B47-BB68-858AC94BFC7
Número de comprobante: A2636
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-06-23T15:56:00
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-23T15:58:39

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.59	202.59
			Subtotal	202.59
			I.V.A 16.00%	32.41
			Total	235.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301989601

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EACC67D3-C570-4B47-BB68-858AC94BFC7|2015-06-23T15:58:39|AknMuPV1Z1vVbgY7Ut4scic25vZ+BFgwiJQ1taZatl/R0gsjuLz0Axf8hsYwOGhwWiZP18iz7JGJH6n8J11qJNgSGLouwZCe8kFws6CoxYzGJWUc7po9I/BT1oNaAcogci+InTouVmm2Yo9+u5mkD1GEXNCHGKZUBkXraCzo={00001000000301160463}|

Sello Digital del Emisor:

AknMuPV1Z1vVbgY7Ut4scic25vZ+BFgwiJQ1taZatl/R0gsjuLz0Axf8hsYwOGhwWiZP18iz7JGJH6n8J11qJNgSGLouwZCe8kFws6CoxYzGJWUc7po9I/BT1oNaAcogci+InTouVmm2Yo9+u5mkD1GEXNCHGKZUBkXraCzo=

Sello digital del SAT:

yTW8YhFiaDUdy9VkpDUKqCytkeS3rn/NiOrnwitGLFQ3c0oCtRdnZVMnhviZMmC4Hm10/qKesFrXaXQdGHVQqetLHvoAUarUQasCQ8Xl8P12tba6]+02KzKmDHeqgCK3f96xZPaNw6oTmmDjVCp8FsVmT8wCGdRmEFMw2b110=





HOTEL MONTE ALBAN

ALEJANDRINA RODRIGUEZ MARTINEZ
ROMA530624376
Domicilio Fiscal
ALAMEDA DE LEON 1
Col. CENTRO 68000
OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO
Tel. 9515162777

Factura No: 2679
FOLIO FISCAL (UUID):
87FB886B-B252-4E1F-A1DE-EB8F1345FA70
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301649250
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-24T14:09:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-06-24T14:04:43

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS C.P. 52148 METEPEC Estado de México México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 24 Junio 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23/JUNIO/2015	\$ 73.28	\$ 73.28

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 73.2
IVA(IVA 16.00%): \$ 11.7
TOTAL: \$ 85.0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y3+CJASU2eQACRRT8RKm8H89yalwxum+BgANQ9wVHU8FcvE20eDwgpCQIVJRGXZuoHdsMaFyMUWQRj2WVSKC6d6gCchAXISegNCId/kuvv6PcrlqCkcc2Bx4m/dGjKjGH38xmDEaemeRWbR2c+8q4dxyEihjKzx5ezZhp0A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qCZWYpffWjzEp359QqWEIvpsj2Kobu8FF+++rc95qHZuPIUg9eWkji7oYgh2FKNLNCTVF8cTR8giurITyclUxp6YH3B03e0f0GJ/nYFRGN075Qii5JcLFB1p5MYzKP+AWBly666BGUY4zuZ9bE4vTLRSirCbEL59XEmlU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.097FB886B-B252-4E1F-A1DE-EB8F1345FA70|2015-06-24T14:09:48|Y3+CJASU2eQACRRT8RKm8H89yalwxum+BgANQ9wVHU8FcvE20eDwgpCQIVJRGXZuoHdsMaFyMUWQRj2WVSKC6d6gCchAXISegNCId/kuvv6PcrlqCkcc2Bx4m/dGjKjGH38xmDEaemeRWbR2c+8q4dxyEihjKzx5ezZhp0A=|00001000000203495276||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





PROMOTORA TURISTICA COTTIER ARAGON S.A. DE C.V.

R.F.C.: PTC030915C47
MATRIZ: GARCIA VIGIL, 703, CENTRO

OAXACA, OAXACA
MEXICO 68000

SUCURSAL:
MACEDONIO ALCALA 102 CENTRO
OAXACA
OAXACA MEXICO C.P. 68000

M 1061

Folio Fiscal: 7736830F-43BF-46E0-8A62-728A0E90A4D0
Fecha Timbrado: 2015-06-24T09:05:36
N. Cert. SAT: 0001000000200365214
N. Cert. Emisor: 00001000000301790666
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: Ingreso
Método de Pago: Efectivo
Num.Cta.Pago:

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
MEXICO, DF
MEXICO C.P. 52148

N° Cheque 9123 Fecha y Lugar de Expedición: 24-JUN-2015 09:05:24 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	155.17	155.17

Subtotal 16% 155.17
Subtotal 155.17
I.V.A. 24.83
Total 180.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Gran Total 180.00



Sello del Emisor:

hmqn1Y15qzpBulZHhZQzo51NoUc6NsYmU+IR/Ly0DSkvJVErHDKqxMWRxgFSyU4v9F2MBLBSvIEFZd+Bv58fqhY4sKTK/AE2frdmkDZiWMLn/yapVIV6dIDQu+laxwdyjXf5KS4sPWp7ZdVuM+7Lb+x/FrMG8dHbEid28=

Sello del SAT:

Ehs0sJdkLNIISD+Ho++OS1QIOnnBTs2PjWzFywKFxwO9xnNYRMvgzGLY/EcPIIT15vaA68IBLvSGimhjZDvNO4ZnAp2HVu3RNKUO2QbZ9/O2sawj/OBNAQkrjwsg+qk4Dyq3zS8CpmNZAm089pEXnAID58piOALn0gg=

Cadena Original:

||1.0|7736830F-43BF-46E0-8A62-728A0E90A4D0|2015-06-24T09:05:36|hmqn1Y15qzpBulZHhZQzo51NoUc6NsYmU+IR/Ly0DSkvJVErHDKqxMWRxgFSyU4v9F+Bv58fqhY4sKTK/AE2frdmkDZiWMLn/yapVIV6dIDQu+laxwdyjXf5KS4sPWp7ZdVuM+7Lb+x/FrMG8dHbEid28=|0001000000200365214||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PROMOTORA TURISTICA COTTIER ARAGON S.A. DE C.V.

R.F.C.: PTC030915C47

MATRIZ: GARCIA VIGIL, 703, CENTRO

OAXACA, OAXACA

MEXICO 68000

SUCURSAL:

MACEDONIO ALCALA 102 CENTRO

OAXACA

OAXACA MEXICO C.P. 68000

M 1067

Folio Fiscal: 80EE6199-23A3-48F3-9C1A-6E80491FAAAD

Fecha Timbrado: 2015-06-25T09:07:37

N. Cert. SAT: 0001000000200365214

N. Cert. Emisor: 00001000000301790665

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: Efectivo

Num.Cta.Pago:

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

COL. LAZARO CARDENAS

METEPEC MEXICO

MEXICO C.P. 52148

N° Cheque: 9130 Fecha y Lugar de Expedición: 25-JUN-2015 09:07:26 OAXACA DE JUÁREZ, OAX

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	131.03	131.03

SubtotalT16% 131.03

Subtotal 131.03

I.V.A. 20.97

Total 152.00

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Gran Total 152.00



Sello del Emisor:

ibUXZQ/3YNoBTHDA2Fwfn1fjOQDVSjJhYeiDkV+HFXTghPNFTqkeijHrIFAZA+UHuwJJZNwRLeH0fN0LDJXVwDF0Gg+PVDLWl2yd3U4zMiEWmoxinjxf2hNzIBGdSLIJT/1CsdHJOAapX9ZbyRl7HjSzKLLsPEdmVPIDiZQ4=

Sello del SAT:

hKLPYAqCm81D5ZyIUpokw5AT/AITSe/FqWVYX0cCT344ODn+D/HHqXOD52D+XPmJwG1c6z4gmORW89YpLFIPul52CnHlzKyMjkUz3+Ow4y5yhPayPWueHRdMWPszDQTupEjzPDEEA4um5YZANM/jdZtvz2oPQy3fjH+27/2de0=

Cadena Original:

||1.0|80EE6199-23A3-48F3-9C1A-6E80491FAAAD|2015-06-25T09:07:37||ibUXZQ/3YNoBTHDA2Fwfn1fjOQDVSjJhYeiDkV+HFXTghPNFTqkeijHrIFAZA+UHuwJJZNwRLeH0fN0LDJXVwDF0Gg+PVDLWl2yd3U4zMiEWmoxinjxf2hNzIBGdSLIJT/1CsdHJOAapX9ZbyRl7HjSzKLLsPEdmVPIDiZQ4=|0001000000



LA CASA DE LOS GOMEZ MIGOYA, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: DE LAS AMERICAS No. 4, SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA, MEXICO, CP. 71254, RFC: CGM970826AB6

Tel: 1320530

Lugar de expedición:

SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA

Factura: A016098

Fecha: 2015-06-25T12:45:53

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C: CNE781229BK4

Dirección: Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS Municipio: METEPEC, Estado de México
CP: 52148**Serie:** A **Folio:** 16098**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Folio fiscal:** 5197152C-26CA-4D3C-9FDD-3A0046E1B639**Régimen fiscal:** GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES**Método de pago:** Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$ 325.86	\$ 325.86
			SubTotal:	\$ 325.86
			Descuento:	-\$ 0.00
			IVA 16.00%	+\$ 52.14
			Total:	\$ 378.00

Trescientos setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0|5197152C-26CA-4D3C-9FDD-3A0046E1B639|2015-06-25T12:46:05|dWT8C0FVIC5Mcmj853N22f4W9/nmCi a7p4e L2|5Z7eUmeTUOj THeclmK08qLL1FV/gvP95kPgc+sNW550W3LWLFEBnqFBWLG1A|N|e|V1w|f5Jc0WS1Guq|b9b2M|QY|jg|eXgno47RwKgPVGJx7ZYwoJEnP6S+D|JxOzyAXM=|00001000000301160463||

Sello digital del CFDI :

dWT8C0FVIC5Mcmj853N22f4W9/nmCi a7p4e L2|5Z7eUmeTUOj THeclmK08qLL1FV/gvP95kPgc+sNW550W3LWLFEBnqFBWLG1A|N|e|V1w|f5Jc0WS1Guq|b9b2M|QY|jg|eXgno47RwKgPVGJx7ZYwoJEnP6S+D|JxOzyAXM=

Sello digital del SAT :

D1lad5ZTq8yKPayXp8ezGmeconp3BGU+saAT|MTn|ZPXUI up9zV9l0pmSACW7apWUQ|agFUNO+g5H9B1eGieAZ+RnlpqN3kwmXV|peUoK+juUCXTauAq|LC|n|mt|PoyT|XB2G|2A|e|p|W|b|U|d|Q|A|E|N|U|c|U|O|a|7|S|z|p|B|V|Y|K|z|U|=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301160983

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación :

2015-06-25T12:46:05



Gracias por su compra!!!

Directa



VIRGINIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. VAS8802024J3
VALDIVIESO NO. 120. C.P. 68000
COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

FOLIO BI10371

FECHA DE EMISION 26/06/2015 09:43:52 AM

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000202472513

FOLIO FISCAL:

2745af69-36d4-4bf9-83b3-e449402951d6

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301634628

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

26/06/2015 09:45:37 AM

--- DATOS CLIENTE RECEPTOR --- NO CLIENTE 009813
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS
CP: 52148, METEPEC, EDO-MEX
EXPEDIDO EN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		NO APLICA CONSUMO DE ALIMENTOS	\$161.21	\$161.21

OBSERVACIONES
Folios: P200083,

SUBTOTAL	\$161.21
IVA 16%	\$25.79
TOTAL	\$187.00

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: EFECTIVO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

HyDUesk9Z6Sjnp/twHShR1MHPeojCioqh9b/TExjkgYaUiswUJE54pjH6SkFsd1uB/DtmcQwPrgayXLtcJ4sDd7C2eRzFpJj+yyMer1XoDnd2jyShpn2AcnCAwGo3ff
EqjdO1C1obzLsVIFo411ZSi9EWJood+6PoP+TUILQ=

Sello Digital del SAT:

quIFyrw2PtUvwn+dnolro+EC23bhMgIXaJqNjt04DcMLWfBgGdEUy57HICRHZ5dmlxD9RGO/F2B+pJKRbZXj6JBEXRBAVYLTJuq2j7qG7SpSXgEwIH1hXQu09H3pEa7wJn
AjRipVcEx1UUKYgabqHv11C+sCQ0roDO/YRvLhryc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2745af69-36d4-4bf9-83b3-e449402951d6|2015-06-26T09:45:37|HyDUesk9Z6Sjnp/twHShR1MHPeojCioqh9b/TExjkgYaUiswUJE54pjH6SkFsd1uB
/DtmcQwPrgayXLtcJ4sDd7C2eRzFpJj+yyMer1XoDnd2jyShpn2AcnCAwGo3ffEqjdO1C1obzLsVIFo411ZSi9EWJood+6PoP+TUILQ=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AE10 ASIENTO 2

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: T00667022

ORIGEN: AERO

DESTINO: TOFV

Vie 26/06/2015

16:25

Precio: 146.50

IVA: 23.45

TOTAL: 170.00

Adulto EFE

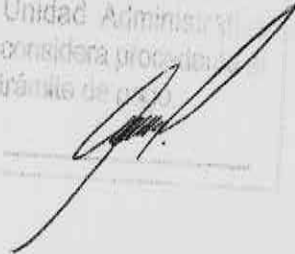
FLORENCIO GLEZ

HORA CO: 16:30

TALON PASAJERO



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



TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
 INSURGENTES 558-4
 COL. LOMAS DEL SANTO
 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA CP: 71238
 RFC: TTA8803044R9

Factura

Fecha	Folio
23/jun./2015 11:01:42	FA16561

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 PROFESIONAL TECNICA
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS

METEPEC, EDO MEX CP: 52148
 RFC: CNE781229BK4

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CZ1	COLECTIVO ZONA 1	SRV	1	70.00		70.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

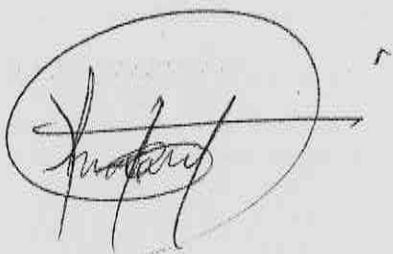
||1.0|60E0E2AA-076F-C74C-9259-1A0C97C6918E|2015-06-23T11:01:46|Iyo3rmTA9/PghhLkayCKGvfEdt69Z8jztdTfsxZPyZhbN2lqGpDTxAZuX0Lb5pxV8OZ0J4EeJ3fNaWXC862
 Fx2DPCuLIsYLE6nvSvZw+i758AwJ+f0Zn1wGzBxfKIgNo0OsjOrcnTEduOzXzyg+q7zmX6Nxd/pNmV2FdGWD5og=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

Iyo3rmTA9/PghhLkayCKGvfEdt69Z8jztdTfsxZPyZhbN2lqGpDTxAZuX0Lb5pxV8OZ0J4EeJ3fNaWXC862qEX2DPCuLIsYLE6nvSvZw+i758AwJ+f0Zn1wGzBxfKIgNo0OsjOrcnTEduOz
 Xzyg+q7zmX6Nxd/pNmV2FdGWD5og=

Sello digital del SAT:

QGpyIp/fbavn2OjqB4lCkmV/PVAY09WCAw7QPUIAT27KYTQ5jih6lDDO3B9Ogfw+vw7DQKHOLaQvFUSCFH/KYRNY+cifHLsGAenzhWUUyTL4rpRssz9t3M7x5vBdnlCOMQE84txf
 4vtO2BwsqLkltzC4HZxmoQk+4XrVl2GFQ=




(Setenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Efectivo

Subtotal	70.00
Total	70.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen de los coordinados
 Folio del SAT: 60E0E2AA-076F-C74C-9259-1A0C97C6918E Fecha de certificación: 23/jun./2015 11:01:46
 Certificado del emisor: 00001000000301311687 Certificado del SAT: 00001000000200011997

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
 INSURGENTES 558-4
 COL. LOMAS DEL SANTO
 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA CP: 71238
 RFC: TTA8803044R9

Factura

Fecha	Folio
25/jun/2015 18:21:47	FC385

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
 TECNICA
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 LAZARO CARDENAS, METEPEC
 MEXICO, D.F. CP: 52148
 RFC: CNE781229BK4

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CZ1	COLECTIVO ZONA 1 FLORENCIO GONZALEZ 26 JUNIO 2015 HOTEL ROMA 12:45 - 13:00 PM VUELO INTERJET 01 PERSONA 01 MALETA	SRV	1	70.00		70.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

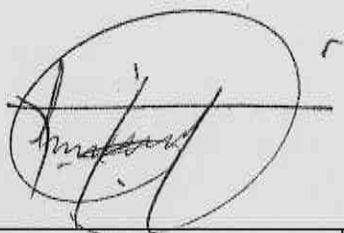
||1.0|D3DF3AE4-1F4E-7F4C-9D9A-4DBE04F64601|2015-06-25T18:21:52|57Lz8tsCCEmq1YTFVGJ54Y50SbJ46h9ydABH7SC2W5Pc0THT9rKXBUquv0mRUV2QYU25ztI2J71WXd4v0sGTXuVDY2/C0ImgQyCA7GDVRFBOm9zFpa7FgozpydDLRX8dj3NJCv0luffOgcZKF0dreEGhcS5kRz4mELFpCTOzs=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

S7Lz8tsCCEmq1YTFVGJ54Y50SbJ46h9ydABH7SC2W5Pc0THT9rKXBUquv0mRUV2QYU25ztI2J71WXd4v0sGTXuVDY2/C0ImgQyCA7GDVRFBOm9zFpa7FgozpydDLRX8dj3NJCv0luffOgcZKF0dreEGhcS5kRz4mELFpCTOzs=

Sello digital del SAT:

OodK8bEwhHbxOI3oT82xlb4bDS7WUx7yKAsP6TtoawjMiXo0tSqW8YgfkPmIHzi7CRhOJ0rdaXSlqXgvGfK5Ga/UKnHvm0Fr4qCvkVhHgrPAuQUnTYuUvIWB1dtU8VXfmJIFEI2gWcy15lhZp2Fc1/Gmgd6UF4WPb5n12qOM6XSU4=




(Setenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Efectivo

Subtotal	70.00
Total	70.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen de los coordinados
 Folio del SAT: D3DF3AE4-1F4E-7F4C-9D9A-4DBE04F64601 Fecha de certificación: 25/jun/2015 18:21:52
 Certificado del emisor: 00001000000301311687 Certificado del SAT: 00001000000200011997

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 01 de Julio de 2015

Nombre del comisionado:	C.P. Florencio González Muciño		
Número de empleado:	138202	Puesto:	Jefe de Proyecto
Lugar de comisión:	Oaxaca, Oaxaca	del 23 al 26 de Junio del	2015

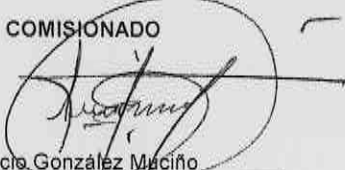
Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)	
ALIMENTACIÓN	295.80	Propinas
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	295.80	

(Docientos noventa y cinco pesos 80/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO



C. P. Florencio González Muciño
NOMBRE Y FIRMA