

**Viajes BEDA, S.A. de C.V.**  
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX  
 Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México  
 R.F.C. VBE840427HI7  
 TEL.  
 Persona Moral Régimen General de Ley

**FACTURA**  
 SERIE Num. de Factura  
 C 825697  
 EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo  
 HORA: 09:04:15  
 RFC: CNE781229BK4

FECHA/DATE 2014/11/19  
 NOMBRE/NAME COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 DIRECCION/ADDRESS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAZARO CARDENAS, METEPEC, EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52148

CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Gran Caribe Real Resort and Spa Ciudad: Cancun-Zona Hotelera Mar Caribe del 19/11/2014 al 20/11/2014	No aplica	1,528.58	1,528.58
	Pago en una sola exhibición Método de Pago: Tarjeta, Cuenta: 4443, Banco: Santander-Serfin 4443			

<b>CANTIDAD EN LETRA</b> un mil seiscientos setenta y tres con quince centavos MN	SUB-TOTAL	1,528.58
	IVA 16 %	244.57
	<b>TOTAL</b>	<b>1,773.15</b>

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3b1c34ee-fb1a-417b-beb2-aa2e2070aa38	00001000000202693892	19/11/2014 09:04:18 a. m.
<b>Cadena Original del Timbre</b>		
l 1.0 3b1c34ee-fb1a-417b-beb2-aa2e2070aa38 19/11/2014 09:04:18 a. m. Py4qbKt2/x+b3B8SBefHwC5UoBXPmni4DAPDmJvuWh2ACyBPfdacrSWj3/U23wcJSZXE2hi7hdJPEIPmE/BgBNiQKfJBpX+DK ZkWwiJg0TieM3CmSP5Ct8p2hwdZ7fBJOa+ExsUtyuMeb87ee4/4Ola9lpeyk+CmoEZlfyh0=100001000000202693892		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
Py4qbKt2/x+b3B8SBefHwC5UoBXPmni4DAPDmJvuWh2ACyBPfdacrSWj3/U23wcJSZXE2hi7hdJPEIPmE/BgBNiQKfJBpX+DKzk WwJg0TieM3CmSP5Ct8p2hwdZ7fBJOa+ExsUtyuMeb87ee4/4Ola9lpeyk+CmoEZlfyh0=		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
Qd5s4KWF/d1Ym0sm1c/Rh+xdpTVaeM4Do/0M0rd7757dIMIsCvDFDj18 ZncCP2ExU63lwh9RWic8gbCyiGT1HAGkNz2cAVBcJLjzF mVw/bZHf6Q+ydsNOWIYHIzAigEWmNR924WhLXMsKVspFrXzL0dyLkdVzGldD/RWnC4Ck=		





me encanta

NEGRECAR S.A. DE C.V.  
NEG990914166  
PASEO DEL PEDREGAL 1491 16-A  
JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, Distrito Federal  
CP 14210 México  
Tel: 5556440220

Sucursal 0068-00  
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N SUBANCLA 1 PA CUERPOS  
B Y C AMP.ALA INT.APTO.BENITO JUAREZ  
PEÑON DE LOS BAÑOS  
VENUSTIANO CARRANZA, Distrito Federal  
CP 15620 MEXICO

**Factura**  
**A-022742**  
Fecha de Emisión  
21-11-2014 10:37:32  
Fecha de Certificación  
2014-11-21T10:33:42  
No. de Serie del Certificado del Emisor  
0000100000020145771  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000203253077

**Cliente**  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
CNE781229BK4  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO  
MEXICO  
52148

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	91.38	91.38
<b>Total con letra</b> CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	\$91.38
			<b>IVA 16%</b>	\$14.62
			<b>Total</b>	\$106.00

**Sello Digital del Emisor**  
HdSwGwYXRLo4oRqUik8kHORxI/uZgEY1RvJm+y7x6XdIDPZMsQRkY/CAuOEY9K0mc01jvfj/NJJPLmpYOUvnO8vrhpQ+pE4OgUIVE8oubt0afNkVZtESwFrMPj8C7zyPpXUVI8OHd7Ua0u+6C5NUwT9c0EwE4k07tc6bi9al=  
**Sello Digital del SAT**  
LMWIP67hSFYjvNMCCoNJS0L5QOL0m9BixCJ4PZeGstFOXc/6Ye38tMQIDmkjPltiN50V+q8UJaJ3NqyceCaPCpPBBYIROWZajGZITGijKQVn+Q1oMGi4iXXMBzcoDQbmTj/phpF1nhtXBB98//gVSHwzHW5SME2bDs/a4i0l=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|D13F0250-DC0F-4596-8186-685B57AF5A4D|2014-11-21T10:33:42|HdSwGwYXRLo4oRqUik8kHORxI/uZgEY1RvJm+y7x6XdIDPZMsQRkY/CAuOEY9K0mc01jvfj/NJJPLmpYOUvnO8vrhpQ+pE4OgUIVE8oubt0afNkVZtESwFrMPj8C7zyPpXUVI8OHd7Ua0u+6C5NUwT9c0EwE4k07tc6bi9al=|00001000000203253077||  
**Folio Fiscal**  
D13F0250-DC0F-4596-8186-685B57AF5A4D



McDonald's, el logo de McDonald's y ME ENCANTA son marcas registradas de McDonald's Corporation. © 2014 McDonald's Corporation. Todos los derechos reservados. México, D.F. No. de registro de la marca: 1000/2014. Todos los derechos reservados.

**AEROPUERTO T1-F7 MEX**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 20/11/2014 19:28

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
AEROPUERTO T1-F7 MEX  
TERMINAL 1 AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO #  
F-7 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 15620

LUGAR DE EXPEDICION:  
TERMINAL 1 AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO #  
F-7 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE. COL.  
LAZARO CARDENAS, METEPEC EDO. DE MEXICO,  
MEXICO  
C.P. 52148  
CNE781229BK4  
FECHA, HORA: 2014-11-20T19:28:10  
UUID:  
3e46ab46-f368-4114-b852-be540debeaf8  
SERIE: MEX  
FOLIO: 118679003

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	HOT NUTS 100	21.50	21.50
1EA	PZ BARRITASMA	12.00	12.00
1EA	PZ EMPERADOR	8.00	8.00
1EA	PZ EMPERADOR	8.00	8.00
SUBTOTAL			49.50
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.50

Cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:  
0402

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2014-11-20T19:28:10

\*\*\*\* DUPLICADO \*\*\*\*

NEGRECAR S.A. DE C.V.  
PASEO DEL PEDREGAL No 1491 INT.16-A  
COL. JARDINES EN LA MONTANA  
DELG. TLALPAN C.P.:14210 MEXICO, D.F.  
R.F.C. NEG-990914-166  
MCDONALD'S AEROPUERTO II  
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N  
SUBANCLA 1 PA CUERPOS B Y C AMP.  
ALA INT. APTO. BENITO JUAREZ DE  
LA CD. DE MEXICO COL. PENON DE LOS  
BANOS DELEG. VENUSTIANO CARRANZA  
C.P. 15620 MEXICO, D.F.

Regimen General de Ley Personas Morales

Ticket y No.Orden #250843

Caja 4, Cajero 3 MARIA FERNANDA

Fecha: 20/11/2014 Hora: 19:42:53

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	McT Angus CBO Md Pap	98.00
1	Zero Mediano Tric	0.00
4	Crema Cafe	8.00
Total Llevar c/IVA		106.00
SDN: CIENTO SEIS PESOS MN		
Trib. Debito		106.00
TOTAL IVA 16.00%		14.62

i Gracias por su visita !

VENTA EN LINEA

935427

Afiliacion: 3307286

Hora Autorizacion: 154248

Fecha Autorizacion: 141120

No. Cuenta: XXXX XXXX XXXX 0402 PROSA

No. Aut: 025109 Ref 554465113

APROBADA 025109

AUTORIZADO SIN FIRMA

\*\* Por este pagare me obligo a pagar  
incondicionalmente a la orden del emisor  
el importe antes especificado segun  
contrato de donde deriva esta tarjeta y  
dicho pagare \*\*

ARQC: A333177434FDE32C

Cualquier Duda o Aclaracion Respecto al  
Servicio Brindado Comunicarse  
al Tel: 53415531.

Obtenga en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx) su  
factura con esta cadena:  
KKHWPW-UFPYK-WYKFS-FCPF3K-22KN  
Una vez emitido este ticket, recuerde  
que dispone de 14 dias para solicitar  
su factura.

CLIENTE:  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE. COL.  
LAZARO CARDENAS, METEPEC EDO. DE MEXICO,  
MEXICO  
C.P. 52148  
CNE781229BK4  
FECHA, HORA: 2014-11-20T19:28:10  
UUID:  
3e46ab46-f368-4114-b852-be540debeaf8  
SERIE: MEX  
FOLIO: 118679003

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	HOT NUTS 100	21.50	21.50
1EA	PZ BARRITAMA	12.00	12.00
1EA	PZ EMPERADOR	8.00	8.00
1EA	PZ EMPERADOR	8.00	8.00
SUBTOTAL			49.50
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.50

Cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:  
0402

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2014-11-20T19:28:10

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.0|3e46ab46-f368-4114-b852-be540debeaf8|2014-11-20T19:28:10|L8DM1v4wiTFL5jp46  
FIXEG1D3m21tGqLF9jS93m6IU0m3tg37c0dW5r9m  
1NnQxgrZbgMhFb/kbRI+rLQ1RLiRAXknmTBAYvtX  
yRAXTonWiEu1Xm3rKJtvp591VWKoHfHV0gYAx5s  
aAYtQM6JbTduvADupvou6i51kZ1j9Jcrko=|0000  
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO  
L8DM1v4wiTFL5jp46FIXEG1D3m21tGqLF9jS93m6  
IU0m3tg37c0dW5r9m1NnQxgrZbgMhFb/kbRI+rLQ  
1RLiRAXknmTBAYvtXyRAXTonWiEu1Xm3rKJtvp5  
91VWKoHfHV0gYAx5saAYtQM6JbTduvADupvou6i5  
1kZ1j9Jcrko=

SELLO DIGITAL SAT  
rNm3oyFNq1kKs1c2JdRK8kCZcfMmbrVr2Mr+r/R/ZD  
uJJ5b2PZ9rQsJwsLqyVbY716pqunJ1caKMPrJh1w  
pN9Bgm0GKo6yHsNbnwQxtD08T8pV5s1A1mUz1d3Q  
QxpImvyP9whQ32hgJ+utSryQMv84uh/1ngHuZT  
ddIgAdXyVmo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing

Fecha: 20/11/2014 Hora: 19:42:53  
CAN DESCRIPCION TOTAL  
1 McT Angus CBO Md Pap 98.00  
1 Zero Mediano Tric 0.00  
4 Crema Cafe 8.00  
Total Llevar c/IVA 106.00  
SOL: CIENTO SEIS PESOS MN  
Trib. Debito 106.00  
TOTAL IVA 16.00% 14.62  
¡ Gracias por su visita !

VENTA EN LINEA  
935427

Afiliacion: 3307286  
Hora Autorizacion: 154248  
Fecha Autorizacion: 141120  
No. Cuenta: XXXX XXXX XXXX 0402 PROSA  
No. Aut: 025109 Ref 554465113  
APROBADA 025109

AUTORIZADO SIN FIRMA

\*\* Por este pagare me obligo a pagar incondicionalmente a la orden del emisor el importe antes especificado segun contrato de donde deriva esta tarjeta y dicho pagare \*\*

ARQC: A333177434FDE32C

Cualquier Duda o Aclaracion Respecto al Servicio Brindado Comunicarse al Tel: 53415531.

Obtenga en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx) su factura con esta cadena:  
KKHWPW-UFPPYK-WYFKFS-FCPF3K-22KN  
Una vez emitido este ticket, recuerde que dispone de 14 dias para solicitar su factura.

"2014" Año de Octavio Paz"



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 851-APO-PR-01-A-10  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

## GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 21 de noviembre de 2014

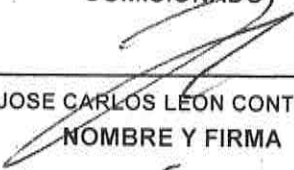
Nombre del comisionado:		JOSE CARLOS LEON CONTRERI	
Número de empleado:	255622	Puesto:	COORDINADOR
Lugar de comisión:	CANCUN	del 19 de noviembre al 20 de noviembre de 2014	

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	\$ -
TRASLADO	\$ 131.35
OTROS	\$ -
TOTAL	\$ 131.35

(Taxi con comprobante)

( CIENTO TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N. )  
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO  
  
JOSE CARLOS LEON CONTRERI  
NOMBRE Y FIRMA

**AE21 ASIENTO 37**  
SERV. DE 1A CLASE  
BOLETO: T00606934  
ORIGEN: AERO  
DESTINO: TOFV

lue 20/11/2014

19:51

Precio: 139.66

IVA: 22.34

**TOTAL: 162.00**

Adulto TCR

CARLOS LEON

HORA CO: 20:10

TALON PASAJERO



Nombre: METEPEC  
De: Fidel Velazquez A Zona Fidel  
Fecha de Viaje: 20/11/2014

Venta de Taquillas  
Forma de Pago: Efectivo  
Consecutivo: 3046858 A  
Corrida: FVLQZZOFBT0022359

Importe: 56.03 Iva: 8.96 Total: 65.00

Folio Factura: 401000128796

Dig. Verificador: 4898

20/11/2014 - 21:32 - FVLQZ  
Facturar en la oficina de  
www.caminanteaeropuerto.com.mx

No nos hacemos responsables por objetos olvidados en el interior de la unidad.  
Válido para la fecha y hora marcados en el boleto. Favor de revisar sus datos.