



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 GUADALAJARA MEX, PUEBLA #366
 ROMA NORTE, CIUDAD DE
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL,
 MEXICO C.P. 06700

Factura: 126499181

Serie: MEX

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

9f7ec14f-f81b-4a22-bfd5-4c8c2912f6a6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-03-04T17:35:18

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-03-04T17:35:18

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147 NORTE

C.P.: 52148

Delegación/Municipio: METEPEC

Colonia: LÁZARO CÁRDENAS

RFC: CNE781229BK4

Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML.	8.50	8.50
2 EA	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 175G	9.00	18.00
1 EA	COCA COLA 400ML	6.47	6.47
1 EA	COCA COLA ZERO 600 ML BOTELLA	7.33	7.33
1 EA	GOMA DE MASCAR SIN AZUCAR TRIDENT XTRA CARE 9 PZ PAQUETE:FRESHMINT	7.76	7.76
1 EA	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	19.00	19.00
1 EA	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	8.19	8.19
1 EA	TRIDENT TWIST CON CENTRO LIQUIDO UVA-NARANJA	8.62	8.62

Importe con letra:

Noventa pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

PAGOELECTRONICO

Número de Cuenta

SUBTOTAL

83.86

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

6.14

TOTAL

90.00



Sello digital del CFDI

3XTK97M0IRytco9vz8I4UocJzaWW2ZkDt8T54vVgb13x35R162TQudYPOrSIOjybL7hkEckFsZbIMY+QvSAWmUb6O+kKnHY6nqP5Ff5SDICEdW8oCowsQST9jX/gG/39iS3mSjvNgYVtOs+1u86XqKQrUbaTeBVrV0gB1kNSVTg=

Sello digital del SAT

19124dR1J7rntH+9I8o38o0LGvclxGf2s5ouf3vSUWYtVclmhFiCHDcw3QO+SIUWdJPvDP69zoFt6odh6c/dPLqXZGtb4GI1QfN2NCoR+1IA2Mxctc3PurnyXTkZd2BdDVzRfHj6aGbabc06X+987tHCo29glomOBIVD6PvA=

Cadena Original

||1.019f7ec14f-f81b-4a22-bfd5-4c8c2912f6a6|2015-03-04T17:35:18|3XTK97M0IRytco9vz8I4UocJzaWW2ZkDt8T54vVgb13x35R162TQudYPOrSIOjybL7hkEckFsZbIMY+QvSAWmUb6O+kKnHY6nqP5Ff5SDICEdW8oCowsQST9jX/gG/39iS3mSjvNgYVtOs+1u86XqKQrUbaTeBVrV0gB1kNSVTg=|00001000000202693892||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

GUADALAJARA MEX

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

=====		
Cajero	1	27/02/2015 15:05
AGUA BONAFONT 600 M	1	8.50
PENAFIEL LIMONADA60	1	9.50
TRID.XTRAC.FRESH9 P	1	9.00
PZ COCA COLA ZERO 6	1	8.50
COCA COLA 400ML	1	7.50
TRIDENT TWIST UVA	1	10.00
CACAHJAPESQUINA 175	1	10.00
CACAHJAPESQUINA 175	1	10.00
Descuento	-1	-2.00
HOT NUTS 100 GR	1	19.00
Fol_Vta:2330673	TOTAL:\$	90.00
ID=10MEX50FAD1	IVA INCLUIDO:\$	6.14
*** AHORRO:\$ 2.00 ***		
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		
PAGOLECTR:	90.00	

BBVA BANCOMER

Enisor :SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6455885
TARJETA *****4443 VENCE /
CREDITO
AUT: 064108

TOTAL M.N. \$ 90.00
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 59A7ADC0D3D8E1A3
AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
EL BANCO ACREDITANTE EL
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN

Pago:\$ 90.00 Cambio:\$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL
PUEBLA #366
ROMA NORTE, CIUDAD DE MEXICO
DISTRITO FEDERAL
C.P. 05700

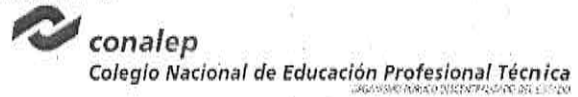
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 800 286 6996

AB 22/620218

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

Fecha: 27/02/2015	Hora: 08:24:42
Numero ID: 561964	Máquina: C12
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 1112029245	
Efactura: CBU-IVKD-A94T-CGKD-U71U-MCB6-FOK	
Tarifa:	\$ 72.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 72.00

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



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 02 de marzo de 2015

Nombre del comisionado: JOSE CARLOS LEON CONTRERI	
Número de empleado: 255622	Puesto: COORDINADOR
Lugar de comisión: México, D.F.	del 27 de febrero al 27 de febrero de 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	\$ 36.00
TRASLADO	\$ -
OTROS	\$ -
TOTAL	\$ 36.00

(1 torta)

(TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO



JOSE CARLOS LEON CONTRERI
NOMBRE Y FIRMA