

# FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V.

RFC: FTR080421DX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: Carretera Mexico Toluca No. KM 44 MAS 100  
Col. Benito Juarez, CP: 52002  
Lerma, Lerma, Mexico

Lugar de expedición: Lerma, Mexico

### Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC: CNE781229BK4

### Domicilio:

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

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8E948B6B-0493-4204-8EC1-B756276E951F  
Número de comprobante: T49317  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-06-16T13:48:12  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-16T14:00:43

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo  
Régimen fiscal:  
P.M. REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	202.58	202.58
			Subtotal	202.58
			I.V.A 16.00%	32.41
			<b>Total</b>	<b>234.99</b>

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000202331431

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8E948B6B-0493-4204-8EC1-B756276E951F|2015-06-16T14:00:43|  
D5fp9ZlFVwz/8fSjW4j8ZWyZbl+7fSjIQJhGzL77u1Z13gCEfW23PqiH2pnDNVWhifmcCDEtKGZRR8ZF+INQzPENIOEIIH5

Sello Digital del Emisor:

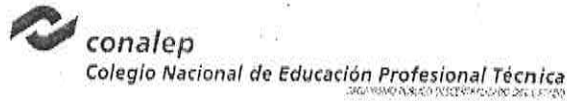
D5fp9ZlFVwz/8fSjW4j8ZWyZbl+7fSjIQJhGzL77u1Z13gCEfW23PqiH2pnDNVWhifmcCDEtKGZRR8ZF+INQzPENIOEIIH5  
uSxWjVZeQozqVwDrtbn7q175Rajq15op1T+JfNR72OaSuQmrafs3RH2TMKUBPAE9VDVW.c=

Sello digital del SAT:

c4+Y+XU5fPCH+tlJxdNLR7xibDUKDKyTlFTc9ofnB+ndf/T7UgokHrmmFzVhNrAopx6RRYyIA5HGAmROVsdunP8njUcPI  
1NIKKm0AVwJDPH6CQaUCB4CN9Gg76y6B5BWPXT59KN96/BKdBrD7L1X7sBv+eU+AaAKSCP=



*(Handwritten signature)*



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: 18 de junio de 2015

<b>Nombre del comisionado:</b>		<b>HECTOR BADILLO SOLORIO</b>	
<b>Número de empleado:</b>	149437	<b>Puesto:</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>Lugar de comisión:</b>	México, D.F.	del 15 de junio al 17 de junio 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	\$ 16.00
TRASLADO	\$ -
OTROS	\$ 20.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.00</b>

(agua embotellada)

(propina alimentos)

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

COMISIONADO



---

HECTOR BADILLO SOLORIO  
NOMBRE Y FIRMA

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

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

Fecha: 15/06/2015 Hora: 08:00:01  
 Número ID: 525076 Máquina: 319  
 Caseta: C15 AUTO  
 Consecutivo: 1319237648  
 Efectura: HJT-10IE-03U0-9012-F25B-0EDE-K68  
 Tarifa: \$ 36.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 36.00

*[Handwritten signatures and initials]*

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

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

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

Fecha: 17/06/2015 Hora: 12:42:00  
 Número ID: 500673 Máquina: C35  
 Caseta: Clase: AUTC  
 Consecutivo: 0535114849  
 Efectura: GCO-CMIB-HIF2-AJTD-MQSL-SOJC-ASE  
 Tarifa: \$ 36.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 36.00

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

VIG. IMPRESO ENE. 2014 VENCE ENE. 2016

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
 MEXICO TOLUCA, SAN LUIS, MEXTEPEC, QUERETARO  
 FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

AGUILA

SERVICIO ECONOMICO.  
 TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL  
 PONIENTE DEL D.F.  
 Tels: Toluca: (01-722)217-02-85  
 San Juan del Rio: (01-427) 272-37-25  
 Mexico, D.F. 5277-3024  
 R.R.C. ATP581002J67

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA ACCESO  
 AL SEGURO DEL VIAJERO.  
 EXIJA AL COBRADOR MARQUE LA CANTIDAD  
 QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE



SEÑAL A 00051241 AUTOMOB 0175

\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
	\$ 2.50
	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00

*[Handwritten signatures and initials]*

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

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

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 17/06/2015 Hora: 12:35:12 pm  
 Folio:00000866941 No Transaccion:15758  
 No de Carril: 27  
 Cobrador: 60001463208  
 Categoría: Ligero  
 Importe S/IVA:\$ 56.90  
 IVA :\$ 9.10  
 Total:\$ 66.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*