



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
 ISOLA MEX, AV. VASCO DE
 QUIROGA #4299 TLAXALA, CIUDAD
 DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL,
 MEXICO C.P. 05300

Factura: 137572020

Serie: MEX

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

297b1d5a-3914-45e9-8524-10a1b4048251

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-08-03T18:34:09

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-08-03T18:34:09

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147 **C.P.:** 52148
Delegación/Municipio: METEPEC **Colonia:** LAZARO CARDENAS
RFC: CNE781229BK4 **Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	12.00
1 EA	ALOW TEA LIMON 600ML	13.00	13.00
1 EA	JUGO V8 CAMPBELLS EL ORIGINAL 340 ML LATA VERDURAS	10.00	10.00
1 EA	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	14.50	14.50

Importe con letra:

Cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	49.50
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
PAGO ELECTRONICO	TOTAL	49.50
Número de Cuenta		
0402		



Sello digital del CFDI

V5LIIESHoAaBqfSrWcgc/pdB0Sj77xpkEafjqb6FAZdPsA4K/q7VRoSxq3Th4jwgmSP60C0IYKW2HXFO8OaxnMqexN0fDbWck4zirbVz/VAYSfwEqh6RUoNNhmsRy4FraVYav1/HSkgkHSNRCGXsuVWBCJtmx7mvFvs4iq/rsc4=

Sello digital del SAT

H22s6qneYSI2jc9KFPqvM95J+W6OA7I5uZ4sj5FjKq7I/yTFv00hW+Wz8sZK5/FNOjgYwLAv9/GDwOeNC7nNACJ/00E7zclHzTj9L/YAqAeNFKZFX+RhZWh4UW/a8jFzk+CzZEKcdwgSOExWK0/rHPJNu/dhnB89pGi814WJGg=

Cadena Original

||1.0|297b1d5a-3914-45e9-8524-10a1b4048251|2015-08-03T18:34:09|V5LIIESHoAaBqfSrWcgc/pdB0Sj77xpkEafjqb6FAZdPsA4K/q7VRoSxq3Th4jwgmSP60C0IYKW2HXFO8OaxnMqexN0fDbWck4zirbVz/VAYSfwEqh6RUoNNhmsRy4FraVYav1/HSkgkHSNRCGXsuVWBCJtmx7mvFvs4iq/rsc4=|00001000000202693892||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

ISOLA MEX

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

Regimen de
Decional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	16/07/2015 11:18
AGUAPURIFICADORA	1	12.00
V8 VERDURAS 340 ML	1	10.00
ALMITEALIMON600ML	1	13.00
PEPERANT 70 GR RES	1	14.50
Fol. Uta: 450270	TOTAL:s	49.50
ID: IOMEX50APAT	TUP INCLUIDO:s	0.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.		
PAGO ELECTR:	49.50	

BBVA BANCOMER
Entor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4479275
 TARJETA ****4444444402 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 091384
 TOTAL M.N. \$ 49.50
 IGT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 342E5A01007AC05A
RID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL FIANZANTE TIENEN

Pago: \$ 49.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO,

DISTRITO FEDERAL

AV. VASCO DE QUIROGA #4299

ILAXALA, CIUDAD DE MEXICO

DISTRITO FEDERAL

C.P.

e-mail: atencionclientes@oxko.com

tel: 01 800 285 6346

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CGO-RE/05/3-104

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: 16/07/2015 Hora: 07:50:09
 Número ID: 565429 Máquina: C23
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 0223640321
 Efectura: SN3-DL4J-KU09-IR17-27FM-43R0-ORG
 Tarifa: \$ 36.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 36.00

AB 2294130159

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 , 58131688
CIA, 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: 16/07/2015 Hora: 16:13:31
 Número ID: 561964 Máquina: C21
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 0521080592
 Efectura: 038-I83E-101S-PBJ2-32GV-A7FB-AT4
 Tarifa: \$ 36.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 36.00

AB 229497732

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 , 58131688
FELIZ VIAJE



GASTOS SIN COMPROBANTE

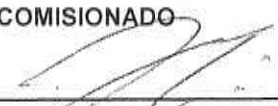
Fecha de elaboración: 17 de julio de 2015

Nombre del comisionado:		JOSE CARLOS LEON CONTRERI	
Número de empleado:	255622	Puesto:	COORDINADOR
Lugar de comisión:	México, D.F.	del 16 de julio al 16 de julio 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 (1 torta)
TRASLADO	\$ -
OTROS	\$ -
TOTAL	\$ 36.00

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

COMISIONADO

 JOSE CARLOS LEON CONTRERI
 NOMBRE Y FIRMA