



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**  
 AGUILA DEL SUR MEX, AGUILAS  
 #819 LAS AGUILAS, CIUDAD DE  
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL,  
 MEXICO C.P. 01759

**Factura:** 144431888  
 Serie: MEX

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

b855c06d-0ba3-4685-a3fb-28abeb64d5db

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892

**Fecha de emisión:** 2015-11-06T16:58:14

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589

**Fecha de certificación:** 2015-11-06T16:58:14

**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 CIEL 1 LT BOTE SPORT	10.50	10.50
1 EA	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	6.47	6.47
1 EA	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	8.19	8.19
1 EA	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	7.76	7.76
1 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.05	9.05

**Importe con letra:**

Cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b>	41.97
Método de Pago	<b>TASA I.V.A. 0%</b>	0.00
PAGO ELECTRONICO	<b>TASA I.V.A. 16%</b>	5.03
Número de Cuenta	<b>TOTAL</b>	47.00
2247		



**Sello digital del CFDI**

Nj9+25vSqVxHQTDTZtd/+YS5mnwjVQ3x1Qc68XUkh9sYFfIGhnm72+FfY4iey++torJfeYgMXX7ENHfth8TV  
 AhemERXG60/qLiQiLcnd3QUZ6NmJUuJHPpDuy8lxQASSAowaDVzzxPQTNqgb09jFaDhYbxw6OfaS2oy2k+  
 kVY=

**Sello digital del SAT**

PDb6OlqwrhK7j+cdkHFNIJkSRsmyw1qB3CHvboT05ksckeSM3rFu2srIXOPeGBvOuZPwev1Zji5RUFKk5a6  
 mNFKC8+2apFfBz5TVIJBaAFwLL+jeG0P71SkpLw2fj1OOSQ68eLHD8boXml08JkEsgwREh5I3ePRQ/5GGF  
 M2JsA=

**Cadena Original**

||1.0|b855c06d-0ba3-4685-a3fb-28abeb64d5db|2015-11-06T16:58:14|Nj9+25vSqVxHQTDTZtd/+YS5mnwjVQ3x1Qc68XUkh9sYFfIGhnm72+FfY4iey++torJfeYgMXX7ENHfth8TVAhemERXG60/qLiQiLcnd3QUZ6NmJUuJHPpDuy8lxQASSAowaDVzzxPQTNqgb09jFaDhYbxw6OfaS2oy2k+kVY=|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.



me encanta<sup>MR</sup>

Arcos Sercal Inmobiliaria S De RL CV  
ASI8911134E8  
ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON, Distrito Federal  
CP 01219 México  
Tel: 3003-3300

Sucursal 0362-00  
CALZ DE LAS AGUILAS 891  
LAS AGUILAS  
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL  
CP 01759 MEXICO

**Factura**  
**A-1429146**  
Fecha de Emisión  
06-11-2015 16:41:07  
Fecha de Certificación  
2015-11-06T16:41:12  
No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000201356173  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000203253077

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

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	73.28	73.28
<b>Total con letra</b> OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>\$73.28</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$11.72</b>
			<b>Total</b>	<b>\$85.00</b>

**Sello Digital del Emisor**

IMUoExLGOgkAFaI4O5guTMhIKkePQmskFBTTQZq8Tc3bfHBUWNU68sGeB54xr4Wyeyf3wGBWBGz23a78h2lo2eqWHPFX  
CZrEoo6bFofRdcSn/DlkmW4IOYHASQFkqorROwemaXSI2ofUHLBJ42o/LhTvRxx20eYg24ts28/g=

**Sello Digital del SAT**

skRMw4Ca0v2Ey9xP6QxTJJ2g9n7UFyK62V3N2lo9ULyRxJbYYz9yIW9g2LOpAh6G356lgSM5/wl8qnememwiQWHZpsA1AE/  
+i0IUNjbE41OE6FzNCkOpyt4zjSL9KZ1vqzMKINNb5BUq9E9k8cH9kcmEZrvIYefndLIWcxgPDZw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|9A86B9A7-F9B5-4B4A-A1AC-71E91592425B|2015-11-06T16:41:12|IMUoExLGOgkAFaI4O5guTMhIKkePQmskFBTTQZq8Tc3bfHBUWNU68sGeB54xr4Wyeyf3wGBWBGz23a78h2lo2eqWHPFXCZrEoo6bFofRdcSn/DlkmW4IOYHASQFkqorROwemaXSI2ofUHLBJ42o/LhTvRxx20eYg24ts28/g=|0000100000203253077||

**Folio Fiscal**

9A86B9A7-F9B5-4B4A-A1AC-71E91592425B



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito No. Cta o Tarjeta: 3409  
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
Cajero CCO-860523-08/11/2015 18:48  
**AGUILA DEL SUR MEX**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 03/11/2015 18:49  
COCA-COLA NR 600ML 1 10.50  
PENAFIEL MINERAL 60 1 7.50  
COCACOLA LIGHT 355M 1 9.00  
AGUACIEL 1 LT 1 10.50  
PENAFIEL HARANJ 600 1 9.50  
Fol\_Vta: 357252 TOTAL:\$ 47.00  
ID=10MEX50CLL1 IVA INCLUIDO:\$ 5.03  
CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.  
PAGO ELECTR: 47.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor :HSBC  
VENTA  
AFILIACION 4629333  
TARJETA \*\*\*\*\*2247 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 073245  
TOTAL M.N. \$ 47.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 23542B6D24A8CBF7  
AID: A000000031010

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 TARJETAHABIENTE TIENEN  
Pago:\$ 47.00 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERAL  
AGUILAS #819  
LAS AGUILAS, CIUDAD DE MEXICO  
DISTRITO FEDERAL  
C.P. 01759

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

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

ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV  
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO  
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219  
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.

RFC: ASI-891113-4E8  
MCDONALD'S LAS AGUILAS  
Calz. Las Aguilas No 891 Col .Las Aguilas  
CP:01759 Del. Alvaro Obregon Mexico D.F.  
Ord# 53681 Reg 82 Caj:JUANA LAURA PEREZ  
Fecha: 03/11/2015 Hora: 19:09:47

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	>PolloBistroGril	
1	>Papas Med	
1	>Coca Med	
1	MCM Delux 3	85.00
	Con McMio usted ahorra:	28.00
	Total Llevar c/IVA	85.00
	Tarj.Credito	85.00
	TOTAL IVA 16.00%	11.72

¡ Gracias por su visita !  
VENTA EN LINEA 022646 Afil:2180750  
Fecha/Hora Autorizacion:151103/190942  
No.Cuenta:XXXX XXXX XXXX 3406 SANTANDER  
No.Aut:045876 Ref:5500951165

ALABEL:  
APRNAM:  
AID :  
AUT. S/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: 350010DE97CE9C2C Telefono  
de Atencion a Clientes  
al: 3003-3422

Si requiere factura solicítela en este restau-  
rante, o para su mayor comodidad y rapidez  
obtengala en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx) con  
esta cadena:  
3YWGUH-CCCUFW-KWFYW2-2KYHKK-W3HA

"2014" Año de Octavio Paz"



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: 05 de noviembre de 2015

Nombre del comisionado:		PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES	
Número de empleado:	230278	Puesto:	SUBCOORDINADOR
Lugar de comisión:	México, D.F.	del 03 de noviembre y 04 de noviembre 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	\$ 18.00 (agua embotellada)
TRASLADO	\$ -
OTROS	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.00</b>

( DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. )

IMPORTE CON LETRA

**COMISIONADO**




---

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES  
NOMBRE Y FIRMA