

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 279239
Folio fiscal UUID
6A1B3240-7B4A-42A2-AA9A-DB44 660DAC4E

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147-NORTE
LÁZARO CÁRDENAS
METEPEC METEPEC ESTADO DE MÉXICO
MÉXICO 52148

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
10375	05 / jun. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	NO ESPECIFICA
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

DESCRIPCION
1 No Aplica 270.00 270.00
Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 6 Fecha del servicio 03/06/2015

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

SubTotal: 270.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 270.00
(* DOSCIEN SETENTA PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-06-05T12:10:13

Cadena Original:

||1.0|6A1B3240-7B4A-42A2-AA9A-DB44660DAC4E|2015-06-05
T12:10:13|axP2+CGBhe00i4bde5UwRDRq0BaGaicpRQ3Q+Ha
Cmh85GoygiwoDb1BjqhXKrNd/dmfqGfUPMDqY1kAlcmt2/1CL
3XRsq8ml7GfzgwuPd4L0oPnpgCfPaVWeNEukxrquDsh+fcml4
HlpVRippJs5Neh4r/+ZkoHXpidGepWeXA=|0000100000030116
0463||

Sello Digital:

axP2+CGBhe00i4bde5UwRDRq0BaGaicpRQ3Q+HaCmh85Goy
giwoDb1BjqhXKrNd/dmfqGfUPMDqY1kAlcmt2/1CL3XRsq8ml7
GfzgwuPd4L0oPnpgCfPaVWeNEukxrquDsh+fcml4HlpVRippJs5
Neh4r/+ZkoHXpidGepWeXA=

Sello Digital SAT:

YxWRhZwMjIFcPNSJ9kPlv01sFoDywYhxD+Dmag/YbSdAdrfo
wGrv2ni2osiPwiH+uGoT1EWW/RI56VOOqcJAEY952Fn3ddXITji
e34KKieRDo35rCyJW59W4e3ztUFRbugnA7MnwOdkDH76L/6a
Wv1Uwu9GMTpZn4AvMAJ6I=

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICIÓN:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 279234
Folio fiscal UUID
2631B292-CED4-4890-9EA5-9A67
FE7E4A04

DATOS DEL CLIENTE
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147-NORTE
LÁZARO CÁRDENAS
METEPEC METEPEC ESTADO DE MÉXICO
MÉXICO 52148

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
10375	05 / jun. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	NO ESPECIFICA
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

1	No Aplica	270.00	270.00
---	-----------	--------	--------

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 6 Fecha del servicio
03/06/2015

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

SubTotal:	270.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra:	Total: 270.00

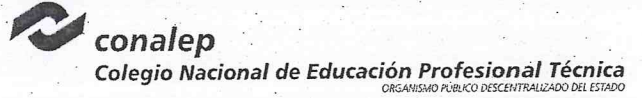
(** D. SCIENTOS SETENTA PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-06-05T12:08:13

Cadena Original:
||1.0|2631B292-CED4-4890-9EA5-9A67FE7E4A04|2015-06-05T12:08:13|MWqgv9S3UOgdWLDdOANSeJvgPn4l+6v1NLQd3K VQGFUQ4aJiEAX2ji0NcZX5D7VAIs9VpofQ+L0nlv/wWE0xSuH+MXSqrIOq/QcK7MUrQXFY3bvKoCHmc5++P2yS+LpvS8JttT71QOIYM60/Ku3oOjuQQjiHAv0joqTgzhe3LZw=|00001000000301160463||
Sello Digital:
MWqgv9S3UOgdWLDdOANSeJvgPn4l+6v1NLQd3KVQGFUQ4aJiEAX2ji0NcZX5D7VAIs9VpofQ+L0nlv/wWE0xSuH+MXSqrIOq/QcK7MUrQXFY3bvKoCHmc5++P2yS+LpvS8JttT71QOIYM60/Ku3oOjuQQjiHAv0joqTgzhe3LZw=
Sello Digital SAT:
XakRPPBVLBfibWwEfcsl01jRXanF4uTIL6ps5gpGCh5hnn4TmE KW/PE6O5JSyCgWPqSRSGJWdqckVETf9QeBhMqJ9GIU9/Z5 CMGAQgPwCigJO/ABN2VFc0DuWkiay/Njn39i5h1MVZ5YDfjDO SMvP4o/dO00F3MI/Wf5JAJ9Gyy=



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 5 de junio de 2015

Nombre del comisionado:		ELISEO ROLDÁN LARA	
Número de empleado:	144380	Puesto:	DIRECTOR
Lugar de comisión: SAN LUIS POTOSÍ, SLP del 03 al 03 DE JUNIO del 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	\$ 50.00
TRASLADO	
OTROS	
TOTAL	\$ 50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

NOTA:

EL COMISIONADO UTILIZÓ EL PRESENTE IMPORTE EN EL PAGO DEL CONSUMO DE SU DESAYUNO Y LA PROPINA CORRESPONDIENTE NO HUBO COMPROBANTE FISCAL

COMISIONADO:

LIC. ELISEO ROLDÁN LARA
NOMBRE Y FIRMA