



FONDA ARGENTINA  
DESDE 1993

Factura

SERIE: A

FOLIO: 11866

FECHA: 11/8/2015 22:58:26

Documento Válido

FONDA ARGENTINA DE TOLUCA,  
S.A. DE C.V.

FAT021010567 PASEO TOLLOCAN No. 794 Int. No. OTE.  
SAN JERONIMO CHICAHUALCO,  
METEPEC 52170  
METEPEC MEXICO MEXICO

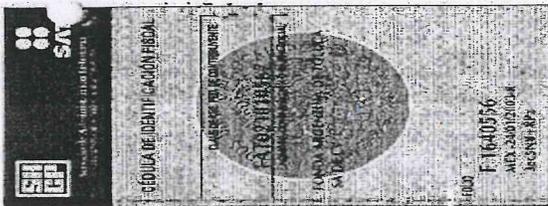
742

**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**R.F.C.:** CNE781229BK4  
**Domicilio:** 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NTE  
**Teléfono:**  
**Ciudad:**  
**Colonia:** LAZARO CARDENAS  
**Estado:** MEXICO  
**C.P.:** 52148  
**Pais:** MEXICO  
**Lugar de Expedición:** PASEO TOLLOCAN 794 OTE., SAN JERONIMO CHICAHUALCO, 52170, METEPEC, METEPEC, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Versión: Nombre: CURP: Nivel: AUTRVOE: RFC:	194.83	194.83

**Importe con letra**  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.  
**Método de Pago**  
 TARJETA DE CREDITO

<b>SUBTOTAL:</b>	194.83
<b>I.V.A.:</b>	31.17
<b>TOTAL:</b>	226.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

ES

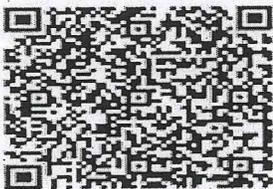
Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por:

**CONTPAQi**  
Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000301682376
Folio fiscal:	45F429B6-46AC-4E32-86AE-FB026EE5BEBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 11 2015 - 22:58:28

Sello digital del CFDI

Qbcsv1Gy1Mkdq7MJB0Y+qNEGXYXpWQKsvIc78rO+/ZcMsAM+xyifMySbBB018puTjaUFDM13k6PAJF3HcT+79s  
iVjXSKooQ285mFBZ25Zx9d2CJkXhF7Wa+ed/3ohB0g1YyW5rLSM+WraDiF5DLXEFT5NYTSs8ImJggnvLu4ogc=

Sello del SAT

DR1YZD51+nMSryPXmdWUP0tb1RCGgzG179U4WgDA3K4hS6Q+nnJwnjXOaYSkOR4GKYu0PDT0gyjmcMHy  
gQO30jiYn8CR2INZ6ggHecyXXt1kAk0VoHsFC1CFibM3Q013pwLHLE0agJgL9vFdV8UyOnJQ721tcp21  
fq1agq8q0W8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45F429B6-46AC-4E32-86AE-FB026EE5BEBE|2015-08-11T22:58:28|Qbcsv1Gy1Mkdq7MJB  
0Y+qNEGXYXpWQKsvIc78rO+/ZcMsAM+xyifMySbBB018puTjaUFDM13k6PAJF3HcT+79s  
iVjXSKooQ285mFBZ25Zx9d2CJkXhF7Wa+ed/3ohB0g1YyW5rLSM+WraDiF5DLXEFT5NYTSs8ImJggnvLu4ogc=|0000  
1000000202864883||

VIG. IMPRESO MAR. 2015 VENCE MAR. 2017

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



**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

742

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



SERIE: **A**      00001686      AUTOBUS: **0867**

\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	\$ 2.50
	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00
	\$ 5.50
	\$ 6.00
	\$ 6.50
	\$ 7.00

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

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-00922746  
Origen: MEXICO PONIENTE  
Destino: SAN MATEO ATENCO  
Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE. 139839588  
Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 41.38  
IVA: \$ 6.62  
Costo Total: \$ 48.00  
F. Pago: EFECTIVO  
F. Imp: 11/08/2015  
H. Imp: 17:11  
Vendedor: 25051654  
Terminal: 13211  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

SEGURO DE VIAJERO SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE PASAJERO



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

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

742

742

### GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 14 DE AGOSTO DEL 2015

Nombre del comisionado:		FLOR DE AZAHALIA MORA TORRES	
Número de empleado:	149039	Puesto:	SUBCOORDINADORA
Lugar de comisión: MEXICO, D.F.		DEL 11 AL 11 DE AGOSTO 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	\$ 36.00
TRASLADO	
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.00</b>

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

NOTA  
EL IMPORTE ASENTADO EN EL PRESENTE FORMATO LA COMISIONADA, LO UTILIZÓ EN LA PROPINA QUE PROPORCIONÓ EN DONDE TOMÓ SUS ALIMENTOS FACTURA A-11866 POR \$20.00 Y EN LA COMPRA DE UNA BOTELLA DE AGUA, IMPORTE POR \$16.00

**COMISIONADO**



FLOR DE AZAHALIA MORA TORRES  
NOMBRE Y FIRMA