



El Hacedor del Cabrito,
S.A. de C.V.
Carretera México - Toluca #Km
45.1 int. s/n
Benito Juarez, Ocoyoacac C.P.
52740
Ocoyoacac, Estado de México
México
RFC: HCA030203IH3

Régimen fiscal
Regimen General de Personas
Morales

FACTURA C2516

Fecha y hora de emisión:
22/01/2015 7:22:45 PM

Fecha y hora de certificación:
22/01/2015 7:22:46 PM

Lugar:
Ocoyoacac Estado de México

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 16 DE SEPTIEMBRE #147 NORTE , Metepec CP. 52148 Metepec, México México RFC: CNE781229BK4	Carretera México - Toluca #Km 45.1 int. s/n Benito Juarez, Ocoyoacac CP. 52740 Ocoyoacac, Estado de México México	Folio sat 41f9bca9-cef9-4dcc-bc97-358c4ceb22cb Número de serie certificado emisor: 00001000000202496141 Número serie del certificado SAT: 00001000000203430011

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$225.00	\$225.00
Estimado Cliente: Agradecemos como siempre contar con su preferencia, en esta Empresa siempre estamos para servirle					
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)				Subtotal:	\$225.00
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: EFECTIVO				IVA 16%	\$36.01
Número cuenta pago:					
Tipo de comprobante: INGRESO					
Condiciones de pago:					
Motivo descuento:					
Moneda: MXN				Tipo cambio:	
Fecha folio original:				Monto:	
Serie original:				Folio original:	
				TOTAL:	\$261.01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.0l41f9bca9-cef9-4dcc-bc97-358c4ceb22cb|2015-01-22T19:22:
46lF6iCq1G4jS+0WpnyW5NIJGUjmkgnFzXP910JAP+WNFYuA4hKiMXOkX0rFY4fRl2JZo/apTHxzeMhO8XW2eOdDRvUBzhCJmXwVmo91OzHFcE0Ar2w6x0sYSLTJ6syW
sqXhjZwxLYj64iMRMTDzuFEiaBFvPB+g/iOllX3SR0oryM=100001000000203430011ll



Sello digital del CFDI:

F6iCq1G4jS+0WpnyW5NIJGUjmkgnFzXP910JAP+WNFYuA4hKiMXOkX0rFY4fRl2JZo/apTHxzeMhO8XW2eOdDRvUBzhCJmXwVmo
91OzHFcE0Ar2w6x0sYSLTJ6syWsqXhjZwxLYj64iMRMTDzuFEiaBFvPB+g/iOllX3SR0oryM=

Sello del SAT:

EUITS5ZtbXIMtvr822xOC8QGk0ZKZYM0J7OJaOg14HiTr/JjIZ7t9KjSWN4kpnAIFWnQPIJixUrEeBUtiwg5Pjscc/7VnpJnNRQ+VrkBwB
pT0RewPRCDQsJ0vQL+dByP951VL76APoGIgY5qGajPm+0nzreTgE9smHB5QXZJx5l=



SERVICIO 2M SA DE CV
 ALBORADA 124 802, PARQUES DEL PEDREGAL, TLALPAN MEXICO DF, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO, 14010
 R.F.C.: SDM960610J78

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
479400



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 Expedido En
 RINCONADA URANIO 1, LOMAS DEL PEDREGAL, TLALPAN MEXICO DF, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 14150
 RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente		Comprobante Fiscal Digital		
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC ESTADO DE, MEXICO, 52148 R.F.C.: CNE781229BK4		Número de Certificado : 00001000000202378201 Fecha Comprobante : 22 de Enero de 2015 11:28:13 Folio Fiscal: 645BDCBA-EBE7-41CB-93F6-3D7B8C8DA51D No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2015-01-22T11:38:59		
Est:07151 Flot:0036467 Clave de PEMEX: 0000111271				
Cuenta:Contado Método de pago: Efectivo				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20.000	LITROS	Combustible MAGNA (CN)CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0011839588,	11.75	234.98
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 40/100 M.N.)			SUBTOTAL \$	234.98
			16% IVA \$	36.42
			TOTAL \$	271.40

Sello digital del CFDI:

gMSIB42Rib00/xjPunPZNvONtYHb25jZO+39U7HBzCpCovU4f7D9LIRGcJIYdXp5oM7pw/BoEKwMHKII/dYIRszfUnDBBjh4jy5ICpSrJBk+4z0ljxra5EUb8UI8wk7la
 gwjgQx/3r82kNiTpbTcuPZ+CSfYHA3BKtdKmUgk=



Sello del SAT:

FbXPDBFTnsawdcgpBD18OkHn9wBmzwxjPE14pyxobAbz1ryg6seSrGYX63A0Nq3keFGtZPXxm73kfujAaEejAVSuoXl6xKGAQb
 0lpWw/zXnN45KmnSaln4Z2gHmy4sQAa94JjrA50205z4HcLnz7/CzcG8HwLmt79H/atxkm0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|645BDCBA-EBE7-41CB-93F6-3D7B8C8DA51D|2015-01-22T11:38:59|gMSIB42Rib00/xjPunPZNvONtYHb25jZO+39
 U7HBzCpCovU4f7D9LIRGcJIYdXp5oM7pw/BoEKwMHKII/dYIRszfUnDBBjh4jy5ICpSrJBk+4z0ljxra5EUb8UI8wk7lagwjgQx
 /3r82kNiTpbTcuPZ+CSfYHA3BKtdKmUgk=|gMSIB42Rib00/xjPunPZNvONtYHb25jZO+39U7HBzCpCovU4f7D9LIRGcJIYdXp
 5oM7pw/BoEKwMHKII/dYIRszfUnDBBjh4jy5ICpSrJBk+4z0ljxra5EUb8UI8wk7lagwjgQx/3r82kNiTpbTcuPZ+CSfYHA3BK
 tdKmUgk=|00001000000202864530||

SERVICIO 2M S.A. DE C.V. TEL: 26159406
FISCAL AV. ALBORADA 124 INT 802 PARQUES
DEL PEDREGAL CP 14010 TLALPAN MEXICO DF
EXPEDIDO RINCONADA URANIO 1, LOMAS DEL
PEDREGAL CP 14150 TLALPAN MEXICO D. F.
Estación de Servicio: E07151
Referencia : 0002899634
Despachador:

Transacción : 0011839588
Hora y Fecha de compra: 11:21 22/01/2015
Cliente PEMEX : 0000112331
Clave Producto : 32011
***** O R I G I N A L *****
METODO DE PAGO
EFECTIVO

Descripcion	Cant	Precio	Monto
Posic.: 08 MAGNA (CN)	20.00	13.57	271.40
	Subtotal:		234.98
	IVA:		36.42
	Total:		271.40

(doscientos setenta y un pesos, -
40/100, M. N.)

FACTURA EN LINEA
www.erfc.com.mx
IDW: 001 BEFM 8YdL WcVr JkG2



SOLO SE FACTURARA EL DIA DE SU CONSUMO
facturacion.servicio2m@grupojardines.co

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

Fecha: 22/01/2015 Hora: 07:26:14
Número ID: 500715 Máquina: C06
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1106109883
Efactura: N7P-IF0J-C1DG-D08H-T4AQ-2HKF-M18
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00



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

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

Fecha: 22/01/2015 Hora: 17:20:39
Número ID: 500277 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236170318
Efactura: BFH-J418-A5KB-Q10A-ASA5-E05I-TV4
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00


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



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: 26 DE ENERO DE 2015

Nombre del comisionado:	ING. JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ		
Número de empleado:	54441	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	DEL	22 DE ENERO AL 22 DE ENERO 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)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	30.00	AGUA Y GOLOSINAS
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	30.00	

TREINTA PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

ING. JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA