

# JOSE ALFREDO NAMBO MEJIA

RFC: NAMA900822S22

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAN HERNANDEZ Y DAVALOS No. 35  
Col. ALGARIN, CP. 06880  
CUAUHTEMOC, DF

Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, DF

### Datos del receptor

Cliente COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA



RFC: CNE781229BK4

### Domicilio:

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 Int. NORTE  
Col. LAZARO CARDENAS, CP. 52148  
METEPEC, EDO DE MEXICO

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 67B7F759-338E-43A3-848A-6B78658A9F02

Número de comprobante: 1944

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-03-10T17:17:02

Fecha de certificación del CFDI: 2015-03-10T17:23:31

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: 0

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO	131.90	131.90

Subtotal 131.90  
I.V.A 16.00% 21.10

Total 153.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302101664

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67B7F759-338E-43A3-848A-6B78658A9F02|2015-03-10T17:23:31|  
MER5i7wB4k4e38DHblyJYI/zrz5r6nE4Klu93daoccc1OvmxHSralmHXbBvBMXpPuCuTqqWNbxHY8NUrJr7LSApWP7adaJU6Z  
XwHHOZSbaBJzGaRzUWPGMkgnx9PLkGfa4yjCK42fHvz/QQcMWF4UHNxXbfyepdNXeCG7M=|00001000000301021501||

### Sello Digital del Emisor:

MER5i7wB4k4e38DHblyJYI/zrz5r6nE4Klu93daoccc1OvmxHSralmHXbBvBMXpPuCuTqqWNbxHY8NUrJr7LSApWP7adaJU6Z  
XwHHOZSbaBJzGaRzUWPGMkgnx9PLkGfa4yjCK42fHvz/QQcMWF4UHNxXbfyepdNXeCG7M=

### Sello digital del SAT:

HYJ0JQ1ml0BaEKZBZyq8BJJV1+IWzBmwbq517+pslVlyXrnzEqUn+VUVIZuuv7pAPdMISYJrOGI249200iEL11CNOQ3Uw7PKQ  
leQL2LISynq0aNURH6miPkpZOhw77jPGsy15WQ7phV4ODgloqQMKmLKGABzPnlwMorWWW=



**POZOLERIAS POCTZIN**

JOSE A. HANBO HEJIA

Juan.Hernandez y Davalos 35 Col, Algarin

Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06680

RFC: NANA-900822-S22

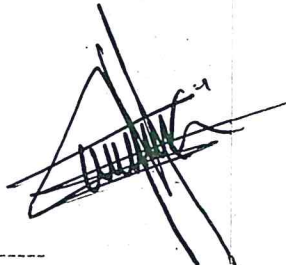
**RES Y EVENTOS: 54 40 77 26**

www.poctzin.com

# CTA 513  
FECHA LUN 09/03/15  
HORA 17:25 - 18:02  
RESP. VICTOR

**MESA 5X**

# PERS. 1



-----  
1 LIMONADA 31.00  
ipoco jarabe! agua mineral  
1 GUACAHOLE 39.00  
primer tiempo  
1 POZ BCO 68.00  
grande naciza  
1 CREMA 15.00  
-----

TOTAL 153.00

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
00/100 H.N)

IVA INCLUIDO 21.10  
EFFECTIVO (H.N) 160.00  
CAMBIO 7.00

Nota de consumo simplificado

# Articulos 4

**tenticos Atojitos Mexicanos**

www.poctzin.com



RICARDO COLIN JIMENEZ  
RFC: COJR680919PM7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Av. Circunvalación No. 658  
Col. Arenal 2a. Sección, CP. 15600  
Venusiano Carranza, D.F.

Lugar de expedición:  
Venusiano Carranza, D.F.

Datos del receptor

Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FA84D81C-F733-4133-9000-4E3561669068  
Número de comprobante: 1014  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-03-19T16:03:16  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-03-19T16:03:30

Método de pago y Cuenta:  
No identificado

Régimen fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
RFC: CNE781225BK4

Domicilio:  
Calle: 16 de septiembre No. 147 norte

Col. Lazaro Cardenas, CP. 52148

Estado de Mexico, Metepec, Estado de Mexico

Moneda:	PESOS	Tipo de cambio	1.000000
Cantidad	Unidad	Descripción	
Precio unitario	Importe		
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal		277.59
I.V.A. 16.00%		44.41
<b>Total</b>		<b>322.00</b>

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:  
0000100000000300167

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
00001000000001160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FA84D81C-F733-4133-9000-4E3561669068|2015-03-19T16:03:30|YZGFByG2x20Mh9E5+X7VLD1RR+p6cZLf9lBmVhLQc30Fsa1tUNZH R8sp60K9S5X9Rh6g|9SHV74qMD3h3FOZ6Z2B9qbULeINAB8cLEPZo8z

Sello Digital del Emisor:

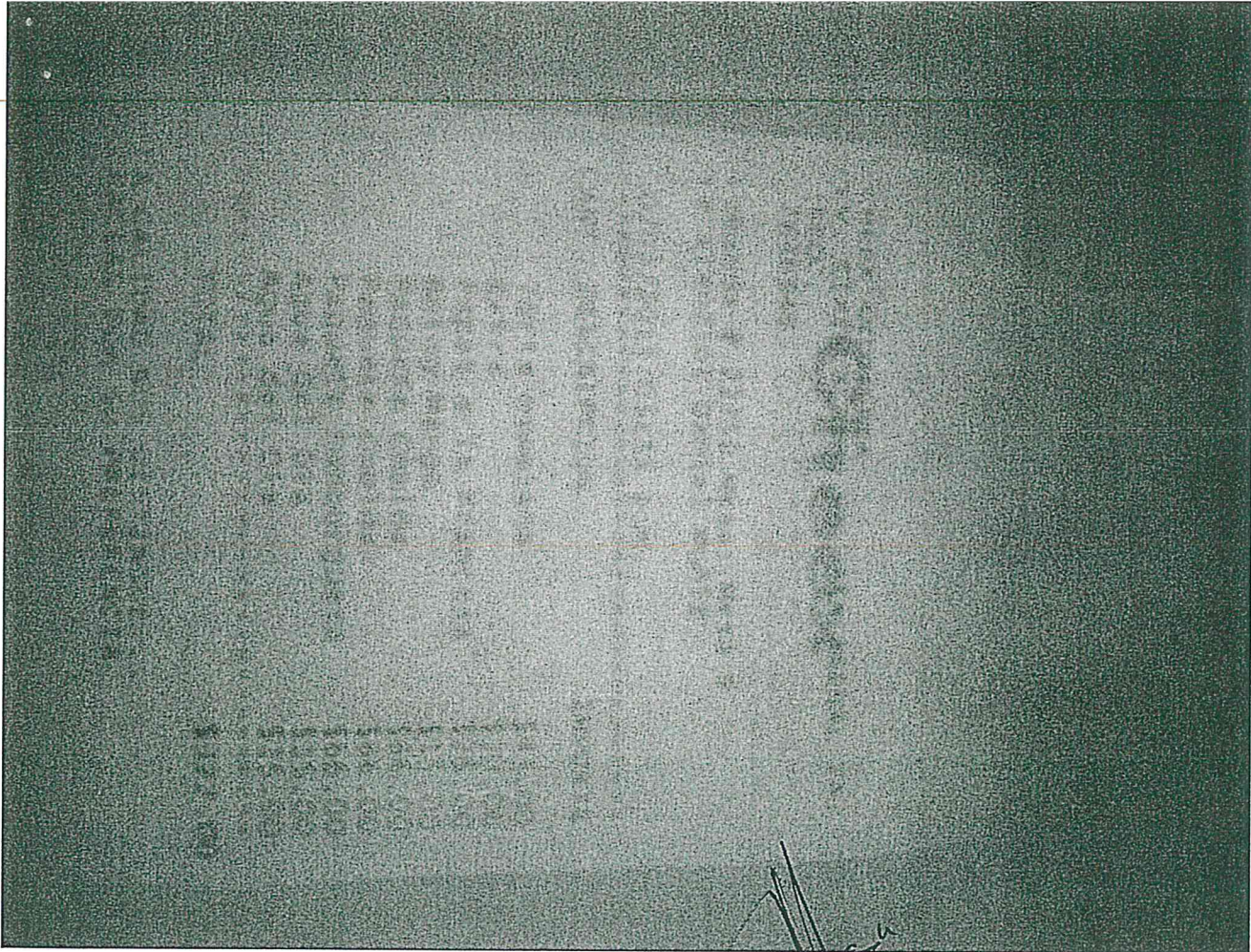
YZGFByG2x20Mh9E5+X7VLD1RR+p6cZLf9lBmVhLQc R8sp60K9S5X9Rh6g|9SHV74qMD3h3FOZ6Z2B9qbULe

Sello digital del SAT:

uQ|zP|Ug|RIg|cL|Hc|31Tsr+trRv5P|15a9eRn|9cwV23cTVLcAyk0m|dfos15 IN|ccASj8V|PNUCuLVCTzEq2Zsq|Y5voNqX1C|LrEJURM80058/GIP







~~Handwritten scribbles and marks, possibly a signature or initials, located below the dark area.~~

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-00245088  
 Origen: TOLUCA  
 Destino: MEXICO PONIENTE  
 Hora:  
 Fecha:  
 Asiento: N.OPE.125786244  
 Servicio: SERVICIO ORDINARIO  
 T. Pasajero: ADULTO  
 Precio: \$ 47.41  
 IVA: \$ 7.59  
 Costo Total: \$ 55.00  
 F. Pago: EFECTIVO TA00351257234068785  
 F. Imp: 09/03/2015  
 H. Imp: 07:06  
 Vendedor: 25250390  
 Terminal: 13248  
 El Costo Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 ingrese a la página:  
 http://www.grupoflecharoja.com.mx

BOLETO DE PASAJERO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-02266911  
 Origen: MEXICO PONIENTE  
 Destino: TOLUCA  
 Hora:  
 Fecha:  
 Asiento: N.OPE.125786244  
 Servicio: SERVICIO ORDINARIO  
 T. Pasajero: ADULTO  
 Precio: \$ 47.41  
 IVA: \$ 7.59  
 Costo Total: \$ 55.00  
 F. Pago: EFECTIVO TA00351257862449582  
 F. Imp: 09/03/2015  
 H. Imp: 17:58  
 Vendedor: MEX2217  
 Terminal: 13204  
 El Costo Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 ingrese a la página:  
 http://www.grupoflecharoja.com.mx

TMT - Caminante  
 Servicio 1era. Clase  
 FOLIO: 3571711  
 Origen: BOULEVARD AEROPUE  
 Destino: MEXICO PONIENTE  
 Subtotal: \$50.00  
 I.V.A.: \$8.00  
 Total: \$58.00  
 Fecha: 10/03/2015 10:21:00  
 Tipo pasajero: ADULTO  
 Exp. 200880 Terminal: 15000  
 F. Facturar: FVM6669150010237

B098 ASIENTO 19  
 SERV. DE 1A CLASE  
 BOLETO: M50418405  
 ORIGEN: MEX  
 DESTINO: TOL  
 Mar 10/03/2015  
 18:36  
 Precio: 50.00  
 IVA: 8.00  
 TOTAL: 58.00  
 Adulto-EFE

TOLUCA

HORA CO: 00:00  
 TALON-PASAJERO



*[Handwritten signature]*



7 MAR 2015

FOLIO:

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	METEPEC, EDO. DE MÉXICO A	viernes, 20 de marzo de 2015
<b>RECIBIMOS DE:</b>	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	\$79.00	SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
<b>POR CONCEPTO:</b>	DEVOLUCION DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO: 115 PARTIDA: -
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA::</b>	7091	

*[Handwritten signature]*  
SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
JUDITH NOEMI MUNGUÍA MARTÍNEZ



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



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: 18 de marzo de 2015

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	09/03/2015 al 10/03/2015

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	60.00	café y agua
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	60.00	

--- SESENTA PESOS 00/100 M.N. ---  
IMPORTE CON LETRA

<p>COMISIONADO</p>  <p>Eusebio Jacinto Gonzalez</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--