



HOTELERA GUTIERREZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
PINO SUAREZ, NO. 903, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO, C.P. 68000
RFC: HGH971029D72
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
EXPEDIDO EN: PINO SUAREZ, NO. 903, COL. CENTRO, C.P. 68000 OAXACA DE JUAREZ OAXACA, MEXICO

FACTURA
A 1244
Folio Fiscal
3A4BFEEF-1B52-4BD9-B535-247438C08CCD
Fecha y Hora de Emisión
2015-04-16T19:41:03
Fecha y Hora de Certificación
2015-04-16T19:41:03
Número de serie CSD del emisor
00001000000301131600
Número de serie CSD del SAT
00001000000200365214

Forma de pago: Una sola exhibición
Condición de pago: Contado

Método de pago: No identificado

Num. cliente:			
R.F.C.: CNE781229BK4	Teléfono:	Correo electrónico:	
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			
16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE, LAZARO CARDENAZ, METEPEC, MÉXICO, México, C.P. 52148			

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
1	No aplica	HOSPEDAJE	\$806.72	\$806.72

Importe con letra:
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$806.72
IVA 16 %	\$129.08
I.S.H. 3 %	\$24.20
TOTAL:	\$960.00

Observaciones:
FECHA DE ENTRADA: '15/04/2015' FECHA DE SALIDA: '17/04/2015' NUM. DE HABITACION 1

Sello Digital del Emisor

FV66rjbtCJ9wEdMyy5me2Hr3X3xBhb/sboNgqMIO9UeM8G0JgH5Ji7A4b2mUvy0v/qi/EHj8LD/GcwTUi1KS8d/ScjUp6R9qNOOrGYbBWA0OE1huUzBzGwWah+BjiglnJlhL0B5kgwp8r++HlvymYpsjojRxxziaJ/dZg3zU/Dc=

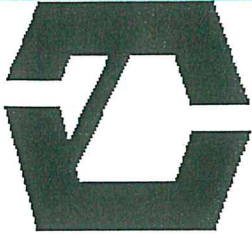
Sello Digital del SAT

b9CBz5AJAOYO8JsEBHqjXbiD4i0sSPQNzVo3c/4BVGZ224L1AUqulSzADK3O+fpM6EAevcWOq5qxDDgLiBTiWrB5WSKV4CJ0HIWY1BwEhPQBIGAxAEoOsCUYc3ZFncfL5ais9ZWGcTKjM9LczL+/c/SSFJbTaH8INNdLIKxM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A4BFEEF-1B52-4BD9-B535-247438C08CCD|2015-04-16T19:41:03|FV66rjbtCJ9wEdMyy5me2Hr3X3xBhb/sboNgqMIO9UeM8G0JgH5Ji7A4b2mUvy0v/qi/EHj8LD/GcwTUi1KS8d/ScjUp6R9qNOOrGYbBWA0OE1huUzBzGwWah+BjiglnJlhL0B5kgwp8r++HlvymYpsjojRxxziaJ/dZg3zU/Dc=|00001000000200365214||





PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No.200 EDIF B Col. SIETE DE JULIO C.P. 15390 VENUSTIANO CARRANZA. Distrito Federal México

R.F.C. PC07903276Y9

Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

No. de FACTURA: 93695
Serie: POP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 21 de Abril de 2015 11:00:15AM

Vendido a : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N Col. LAZARO CARDENAS
Deleg./Municipio METEPEC, MEXICO C.P. 52148

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 224019097

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	COMBO CHURCHS MIERCOLES	42.24	42.24

Importe Tasa 16 % : 42.24
Sub-total : 42.24
IVA 16 % : 6.76
Total : 49.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar de expedición del comprobante: México Distrito Federal
Metodo de Pago: N/A Numero de Cta. Pago: N/A
Importe con letra: CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN
Ticket (s): 224019097

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

3D0D5710-09FB-46E5-8499-63FFB0A103BF

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000202690974

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
21/04/2015 11:01:36

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|3D0D5710-09FB-46E5-8499-63FFB0A103BF|2015-04-21T11:01:36|V17hQJ3jWKGoSau5X7lWrDdFmoO9J1criticil6ecJldkLYBevFcEAlahw52pJM0lwMg9lXrs5yj/4tk2bd/BF5qM+pLsUOw7ucWDBtGHJ/qtxehEi/dcLg6l7ABn9QsgK91ME67+vv7TO94SZr61QIYfdLH/iXK15cAJMdP6iul=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

V17hQJ3jWKGoSau5X7lWrDdFmoO9J1criticil6ecJldkLYBevFcEAlahw52pJM0lwMg9lXrs5yj/4tk2bd/BF5qM+pLsUOw7ucWDBtGHJ/qtxehEi/dcLg6l7ABn9QsgK91ME67+vv7TO94SZr61QIYfdLH/iXK15cAJMdP6iul=

Sello digital del SAT

RyIXhH6CQioiTElbidue4GISq5d47nb22Fz0o7b/lmJXu8x5+9CU9gAd0jweuU0Zn9V3YtALBjq7AA5n7eKWsyTzP/hGZBZvzvCHWwR06jllk/e20AU17i3EEziW7p42JLDD2sjnC
dkg6EO8vj5QpP99P9V0WZuuQ40iRw=

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV
PCO-790327-6Y9
Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B 1er. Piso Col. Siet
de Julio Delegacion Venustiano Carranza, Mexico, D.F., Cp
15390

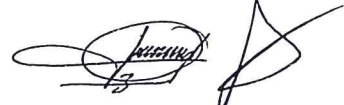
Sucursal: MTA20-CHURCHS CHICKEN
Cajero: RODRIGUEZ DEL PILAR ALFREDO
Folio: 224019097 Fecha: 15-04-2015 Hora: 03:43 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	COMBO CHURCHE MIER..	\$ 49.00	\$ 49.00

Articulos	Total:	\$ 49.00
Efectivo	Cambio:	\$ 1.00

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento



No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) HABLAR AL 01-800 369HOLA (4652)
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>
Ticket: 224019097
Fecha: 15-04-2015
Monto: \$49.00

Tus quejas, dudas y/o sugerencias son muy importantes Llama al 018009113626 o envíalo al 01800emco@grupoado.com.mx

PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No.200 EDIF B 1ER PISO Col. SIETE DE JULIO C.P. 15390 VENUSTIANO CARRANZA.
 Distrito Federal México
R.F.C. PVI730329EM0



Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

No. de FACTURA: 8784
 Serie: COP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 21 de Abril de 2015 10:53:12AM

Vendido a : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N Col. LAZARO CARDENAS
 Deleg./Municipio METEPEC, MEXICO C.P. 52148

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 224041835

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	MAGNUM CLASICA	26.50	26.50
1.00	PZA	SANDWICH INTEGRAL DE JAMON PZA C/IVA	24.00	24.00
1.00	PZA	AGUA CIEL 600ML PET	8.50	8.50
1.00	PZA	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 600 ML	15.00	15.00

Importe Tasa 0 % : 74.00
 Sub-total : 74.00
 IVA 0 % : 0.00
 Total : 74.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar de expedición del comprobante: México Distrito Federal
 Metodo de Pago: N / A Numero de Cta. Pago: N / A
 Importe con letra: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
 Ticket (s): 224041835

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

901B6051-47D4-4DFF-B92E-A156FD088CBC

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202691139

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
 21/04/2015 10:56:38

LUGAR TIMBRADO
 México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|901B6051-47D4-4DFF-B92E-A156FD088CBC|2015-04-21T10:56:38|JZa905QB/HFqAuiXAmI2F10tQGuh/XSpcVmPHIMvF3mNerGFemQyVk14IjzTH1QQHKNVt4RRI47SkOEMTm2U1pVlvuEsNI00PI6/nFzONsUiy4Lm9JsFrgbVKd70DgpA8Bn1HYTyFx+UITPy3o8NFFVQM2/CHiuwn/RWjB02dk=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

JZa905QB/HFqAuiXAmI2F10tQGuh/XSpcVmPHIMvF3mNerGFemQyVk14IjzTH1QQHKNVt4RRI47SkOEMTm2U1pVlvuEsNI00PI6/nFzONsUiy4Lm9JsFrgbVKd70DgpA8Bn1HYTyFx+UITPy3o8NFFVQM2/CHiuwn/RWjB02dk=

Sello digital del SAT

NnopuHmpGBqNPQrImo3BdgANczZ2AfDj8Hdk+RjGFoEUqPabqGv00UnCAURZl7gQ6rWjafY24XLckEGvxk7BgCEboHTc6KRJAInBKclLnUYG3AA0Mnu1AwWN2ULHJWWC0K8FhcQxiGEqTD0Aj4NL505bmQu8+W872QrVzrx9E=

PARADOR DE VIAJERO, S.A DE C.V

PVI-730329-EMO

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B 1er. Piso Col Sierr
de Julio Delegación Venustiano Carranza, Mexico, D.F., CP
15390

CALLE CLZ. NIÑOS HEROES DE CHAPIJL TEPEC No 1036
COLONIA JALATLACO
MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ CIUDAD OAXACA ESTAD..
Sucursal: COOA01-DELIMART ADO

Cajero: ORTIZ BAZAN CINDY TERESA

Folio:224041835 Fecha:15-04-2015 Hora:11:43 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	AGUA CIEL 600ML PET	\$ 8.50	\$ 8.50
B 1.00	FUZE TEA NEGRO DURA..	\$ 15.00	\$ 15.00
B 1.00	SANDWICH INTEGRAL DE.S	\$ 24.00	\$ 24.00
B 1.00	MAGNUM CLASICA	\$ 26.50	\$ 26.50

Articulos 4.0 Total: \$ 74.00
Efectivo \$100.00 Cambio: \$ 26.00

SETENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

En apoyo a tu economía DELIMART BAJA SUS PRECIOS e
toda la tienda

Ticket: 224041835
Fecha: 15-04-2015
Monto:\$74.00



Tus quejas, dudas y/o sugerencias son muy
importantes Llama al 018009113626 ó envíalo
al 01800emco@grupoado.com.mx



Factura

SERIE: A

FOLIO: 45376

FECHA: 16/4/2015 18:43:00

Documento Válido

GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOB120209D66 PRIMERA FRANCISCO NEVE No. 2106 Int. No. 1
BELLAVISTA,
PUEBLA 72500
PUEBLA PUEBLA MEXICO

Expedido en:
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC No. 903
OAXACA 68050
OAXACA
REFORMA OAXACA
MEXICO

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE No. 1
Teléfono:
Ciudad: METEPEC

Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado: DE MEXICO

C.P.: 52148
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.93	237.93
1.00	NO APLICA	PROPINA	27.00	27.00

Importe con letra
TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	264.93
I.V.A.:	38.07
TOTAL:	303.00

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
No. CUENTA DE PAGO: 7389

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200383192
Folio fiscal:	FB907365-1867-424D-B6E3-2501A9C2F1D1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 16 2015 - 18:43:02

Sello digital del CFDI
Q/wqoMvHOM/PF5B-TsRL2JURt3YPZX1BisusRHO2OS9aCsesQsNzux0PiC9RwnZqrE9okW41LlXC371C8Z-BY6n
v&mpAtA5ByC383sDU1P1oPhbba67WaPsd9-aYg2PIK1kHJpLg-QEhB91fB4Z6FTspvp1xMdnQlnVYYvadJSuc=

Sello del SAT
p2OLWxMEF7px0An1Axyer41g0e94NfgSJEHauBUNGAr0pqrz97hThkov21ed-UTS1r-Tea50vG0f4F
sRL2JURt3YPZX1BisusRHO2OS9aCsesQsNzux0PiC9RwnZqrE9okW41LlXC371C8Z-BY6nv&mpAtA5ByC
383sDU1P1oPhbba67WaPsd9-aYg2PIK1kHJpLg-QEhB91fB4Z6FTspvp1xMdnQlnVYYvadJSuc=10000
1000000202864883

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.01FB907365-1867-424D-B6E3-2501A9C2F1D1|2015-04-16T18:43:02|Q/wqoMvHOM/PF5B-T
sRL2JURt3YPZX1BisusRHO2OS9aCsesQsNzux0PiC9RwnZqrE9okW41LlXC371C8Z-BY6nv&mpAtA5ByC
383sDU1P1oPhbba67WaPsd9-aYg2PIK1kHJpLg-QEhB91fB4Z6FTspvp1xMdnQlnVYYvadJSuc=10000
1000000202864883

PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No.200 EDIF B 1ER PISO Col. SIETE DE JULIO C.P. 15390 VENUSTIANO CARRANZA.
 Distrito Federal México
R.F.C. PVI730329EM0



Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

No. de FACTURA: **8782**
 Serie: **COP**

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 21 de Abril de 2015 10:10:44AM

Vendido a : **COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA** R.F.C. Cliente: **CNE781229BK4**
 Domicilio: **CARR. PANAMERICANA KM 822.5 No. S/N S/N Col. MARTIRES DEL 31 DE JULIO** Referencia: **224102329**
 Deleg./Municipio **JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MEXICO C.P. 70030**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	ACTIVIA MANZANA LINAZA 250G	14.50	14.50
1.00	PZA	POWERADE LIMA-LIMON PET 500ML	14.66	14.66
1.00	PZA	SANDWICH INTEGRAL DE JAMON PZA C/IVA	24.00	24.00
1.00	PZA	ACTIVIA DANONE FRESA 250 ML	12.50	12.50

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0 % :	51.00
Importe Tasa 16 % :	14.66
Sub-total :	65.66
IVA 0 % :	0.00
IVA 16 % :	2.34
Total :	68.00

Lugar de expedición del comprobante: México Distrito Federal
 Metodo de Pago: N/A Numero de Cta. Pago: N/A
 Importe con letra: SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN
 Ticket (s): 224102329

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
465AB3C7-E906-41D3-A5AE-6A213C4DA273	
NO. DE CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000203082087	00001000000202691139
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
21/04/2015 10:11:35	México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|465AB3C7-E906-41D3-A5AE-6A213C4DA273|2015-04-21T10:11:35|3AKK2agflEznTXqZjY7sQoWd3bINSF3IWS8rrxp6xL4091UUURieEo6ZwDYHmCyK7CAoTJn2nJTzdiyVhyE6lfcizb2ITKddMWFdVH/baCdPdJdUToM7lPbJgJEFvEqbRkIHZlg5a0kR3sFWTyIFGnYrU5RsAwmis7v+N338=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

i3AKK2agflEznTXqZjY7sQoWd3bINSF3IWS8rrxp6xL4091UUURieEo6ZwDYHmCyK7CAoTJn2nJTzdiyVhyE6lfcizb2ITKddMWFdVH/baCdPdJdUToM7lPbJgJEFvEqbRkIHZlg5a0kR3sFWTyIFGnYrU5RsAwmis7v+N338=

Sello digital del SAT

UhF3QY4v2KamsJhGHO6b8OwQdwULgKdxY0u2ZP1NbR0NoU/PmBW3AhMMNDmjd5ussZJXk7Rfe4tGlnmlpTq1UASFJb1Q814yRcdckce/061Q5p1lpM8nGwLIYHgcXaepf18neOimG6CM1MrlanO91FgN7kNzjLPXwEppfl43c=

PARADOR DE VIAJERO, S.A DE C.V
PVI-730329-EMO
Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B 1er. Piso Col Siete
de Julio Delegacion Venustiano Carranza, Mexico, D.F., CP
15390
CALLE CLZ. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC No 1036
COLONIA JALATLACO
MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ CIUDAD OAXACA ESTAD..
Sucursal: COOA01-DELIMART ADO
Cajero: RAMOS SANTIAGO SANDRA GABRIELA
Folio:224102329 Fecha:17-04-2015 Hora:06:04 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	SANDWICH INTEGRAL DE.	\$ 24.00	\$ 24.00
B 1.00	ACTIVIA DANONE FRESA .	\$ 12.50	\$ 12.50
B 1.00	ACTIVIA MANZANA LINAZ.	\$ 14.50	\$ 14.50
A 1.00	POWERADE LIMA-LIMON .	\$ 17.00	\$ 17.00

Articulos 4.0 Total: \$ 68.00
Efectivo \$100.90 Cambio: \$ 32.00
SESENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

En apoyo a tu economía DELIMART BAJA SUS PRECIOS e
toda la tienda

Ticket: 224102329
Fecha: 17-04-2015
Monto:\$68.00



Tus quejas, dudas y/o sugerencias son muy importantes Llama al 018009113626 o envíalo al 01800emco@grupoado.com.mx



FACTURA

SERIE: A
 FOLIO: 370
 FOLIO SAT: 7faffafa-5402-4fb2-89ce-48b98a7e68b2
 FECHA: 17/04/2015 11:59:12 PM
 LUGAR: Metepec Estado de México

José Eroel Trujillo Rodríguez

Régimen fiscal

RFC: TURE631109SM6
 Av. Manuel J. Clouthier #172 Col. Izcalli Cuauhtémoc 2da Sección,
 Metepec CP. 52176 Metepec, Estado de México México

Régimen de incorporación

Receptor: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 RFC: CNE781229BK4
 Calle: Calle 16 de Septiembre
 No. ext.: 147 Norte No. int.:
 Colonia: Lázaro Cárdenas C.P.: 52148
 Municipio: Metepec
 Ciudad: Metepec Estado: México
 País: México

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Calle: Av. Manuel J. Clouthier
 No. ext.: 172 No. int.:
 Colonia: Izcalli Cuauhtémoc C.P.: 52176
 Municipio: Metepec
 Ciudad: Metepec Estado: Estado de México
 País: México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$321.55	\$321.55
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Subtotal:	\$321.55
Método de pago: efectivo				Descuentos:	\$0.00
Número cuenta pago:				Traslados:	
Tipo de comprobante: INGRESO				IVA 16.00 %	\$51.45
Condiciones de pago:				TOTAL:	\$373.00
Motivo descuento:					
Moneda: MXN Tipo cambio:					
Fecha folio original: Monto:					
Folio original:					
Cantidad con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.					



Sello digital del CFDI:

J3olXNNyme8O59rDRwiEb3SIRcZZmO2CUx8byZU+kY0PFR9r93zobq8SSSH5Goh5ZX0NIKPHdWIK86ZcauiwhKbqplRxLMAO
 QI4SCYWDSsazS71iq1sYkZjmDvzsE3JU9EAhxiWELucU8TxzMGiyNHj+UI4dq8DBEIXZZeaNulQ=

Sello del SAT:

AtzlgbmkIfGDihXvuAQcdgLD8ESNR3k9P1ghoTkf/adeYPG+bXpuw2oaAxIQ0K09/YXFuWSaVox74jvM/OzdGpB9bSbSg5Oe8W
 tly+IABPwIuzF2KOVtHY4Tn7QH0lrZs3Gd09sI9jZM7TEPLGng6WZw1iv3PxEvYQNVKGI8MCC8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.017faffafa-5402-4fb2-89ce-48b98a7e68b2|2015-04-17T23:59:
 13IJ3olXNNyme8O59rDRwiEb3SIRcZZmO2CUx8byZU+kY0PFR9r93zobq8SSSH5Goh5ZX0NIKPHdWIK86ZcauiwhKbqplRxLM
 AOQI4SCYWDSsazS71iq1sYkZjmDvzsE3JU9EAhxiWELucU8TxzMGiyNHj+UI4dq8DBEIXZZeaNulQ=-10000100000020343001
 111

No. serie certificado emisor: 00001000000303266053
 No. serie del certificado SAT: 00001000000203430011
 Fecha y hora de certificación: 17/04/2015 11:59:13 PM

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

FOLIO: 6262387

Origen:
CRISA

Destino:
MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$47.41
I.V.A.: \$7.59
Total: \$55.00

Fecha: 15-04-2015 Hora: 14:12:18

Tipo pasajero: ADULTO

Exp: 25250257 Terminal: 1963

F. Facturas: PAM70290380141218

BOLETO DE PASAJERO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO ECONOMICO
SERVICIO DE VIAJERO

TOLUCA A MEXICO

Artilleros No.123, Col. Siete de Julio, C.P. 15390 Del Venustiano Carranza D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9

CAPÍTULO III

DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Regimen Fiscal: PERSONA MORA DE EL REGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 2609652

ARTÍCULO 27.- "EL CONALEP-TABASCO" contará con una Unidad de Contraloría al frente de la cual habrá una Contraloría Interna designado en términos del Artículo 37 Fraccion X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, quien dependerá jerárquicamente y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría.

Lugar y fecha de expedición

Vendido a

Domicilio

Serie

R.F.C. Cliente

Referencia

El servidor público a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de su competencia, ejercerá las facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, relativos al control, investigación y auditoría, visita y verificaciones, trámite de quejas y denuncias, substanciaciones de procedimientos, imposición de sanciones, resolución de recursos y evaluación, que confieren dichos ordenamientos a la Secretaría de Contraloría y a sus Órganos de Control Interno.

"EL CONALEP-TABASCO" proporcionará al Titular de la Unidad de Contraloría Interna los recursos humanos y materiales que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, sus servidores públicos, están obligados a proporcionar el auxilio que requiriera el Titular de la Unidad de Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Unidad	Servicios de Viaje ADD MEXICO TAPO MXD-OAXACA DE JUAREZ Fol. 1906601289 Vigentes aplicables	482.75	482.75

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Sub-total:	482.75
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	IVA 16.00 %:	77.25
	Total:	560.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Método de Pago: EFECTIVO

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Numero de Cta. Pago: - No Identificado -

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CALIDAD

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORMA A LA LEGISLACION APPLICABLE EN ESTOS DOS PAISES. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL, GUBERNAMENTAL, QUE DICHOS CONTRIBUYENTES POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIERRO GÓMEZ SIN COL. CUERPO PACHUCA HIDALGO, CENTRO CALIDAD Y INNOVACION GUBERNAMENTAL DE PACHUCA DE SOTO

Registrar completamente los activos, pasivos y capital de "EL CONALEP-TABASCO" de acuerdo a las políticas y procedimientos vigentes establecidos.

432ACE50-1524-426C-882A-09BF8FF5AE4E



Llevar un control presupuestal de los distintos recursos financieros de "EL CONALEP-TABASCO"; NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000203082087 NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000301268572

Vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de "EL CONALEP-TABASCO"; VIGENTE 16/04/2015 07:41:59 LUGAR TIMBRADO México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|432ACE50-1524-426C-882A-09BF8FF5AE4E|2015-04-16T07:41:59||+||DKNB4JJS|AO4AqrRb2XpiKmy1HZ8UHP8BINPwSYyb1mAdumcDGkA7uxKuTU51mrloktCYG|CUXcbfWbHyAPf+HxOZjxu++oQwtfSsyGzOAIKmcDjRxHNzBo8v|YGCUXcbfWbHyAPf+HxOZjxu++oQwtfSsyGzOAIKmcDjRxHNzBo8v|GK1y|Sr20kAlpTjO4TtD/xUBCsZJKIX1NYZmG3A=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

Jrk+qIDKNB4JJS|AO4AqrRb2XpiKmy1HZ8UHP8BINPwSYyb1mAdumcDGkA7uxKuTU51mrloktCYG|CUXcbfWbHyAPf+HxOZjxu++oQwtfSsyGzOAIKmcDjRxHNzBo8v|vJK1y|Sr20kAlpTjO4TtD/xUBCsZJKIX1NYZmG3A=

Sello digital del SAT

S1EzH3Nzdip9uLUHXcZjVnHf1VM3DNCD518MEY3C+YwGP/dY525zk1YVsiKnKU/JJY+ZuyH1qpGpb3QinhSFZG8IIPQUa8glXZd3TxBNg15gsmqP33Bzuidc1E9G+S2JQ4a1yNE3Ty3+jNKK7HIEduLuApyVGCxmHm0=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Juan
13

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
 DESTINO **MEXICO TIPO MXD** TERMINAL DE SALIDA: **MXD**
OAXACA DE JUAREZ TERMINAL DE LLEGADA: **OAO**
 FECHA DE SALIDA: **15/04/2015** CORRIDA: **ASIENTO:**
PTA 12 AN 16 **MIERCOLES 441235** **16**
 HORA DE SALIDA: **16:00 TA:DE** PRECIO CON IVA: **\$560.00**
 FOLIO: **010066601** TIPO: **39 ENTERO** IVA 16%:
EFFECTIVO \$77.25

NOMBRE (O)EI **RODRIGUEZ**
 SCC 150401193 00-APAZ-1 RCAXXJADCPU06 0001084

CONSERVAR SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJE
 Cuando durante la prestación del servicio de transporte se produzca un accidente que ocasiona la muerte o lesiones graves a un pasajero, el transportador se obliga a indemnizar directamente a la familia del fallecido o al lesionado, de acuerdo con la legislación aplicable y de acuerdo con el monto establecido en el contrato de transporte. El transportador no será responsable de las lesiones o daños que sufran los pasajeros o el conductor por negligencia o culpa de un tercero. El transportador no será responsable de las lesiones o daños que sufran los pasajeros o el conductor por negligencia o culpa de un tercero. El transportador no será responsable de las lesiones o daños que sufran los pasajeros o el conductor por negligencia o culpa de un tercero.



AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 2623660
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 17 de Abril de 2015 01:51:01p.m.

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. NORTE 147 2 Col. LAZARO CARDENAS
 Deleg./Municipio METEPEC, MÉXICO MEXICO C.P. 52140

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO OAXACA DE JUAREZ-MEXICO TAPO MXD Fol. 80055936439 Asiento. 3 17/4/2015	389.66	389.66

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 389.66
IVA 16.00 % : 62.34
Total : 452.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

853C69F1-A1A5-42F0-847E-900CFC8985A6

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
 17/04/2015 13:51:44

LUGAR TIMBRADO
 México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|853C69F1-A1A5-42F0-847E-900CFC8985A6|2015-04-17T13:51:44|RmASBFRSG1C8HvMIFXGZBUrCxnzDSbZjnBRA2oqhx1zOpbp9KNSAAyloZmkZ4DRnyxAVlqnHB ' Mmk7B/4TpwrMOPDyDYWPVD+Sfajx5Y5ECwiMHIDCCp0HeHydlsKwBIR5Kg2DisynFiVy5bPO4V1mTIDQcUdnXL6Ezy0cqCYlc=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

RmASBFRSG1C8HvMIFXGZBUrCxnzDSbZjnBRA2oqhx1zOpbp9KNSAAyloZmkZ4DRnyxAVlqnHBmMk7B/4TpwrMOPDyDYWPVD+Sfajx5Y5ECwiMHIDCCp0HeHydlsKw BIR5Kg2DisynFiVy5bPO4V1mTIDQcUdnXL6Ezy0cqCYlc=

Sello digital del SAT

UQbTmwxh7IBqCl09Hn1atCye1FTnaazOW4X6XmivWEkEDaXBHYANeqRVpkvKnP4yEeBkfw8Fx3ACeBg7U2q971WfXvdjefFSWR3jagy5jxJzEm6vmDqfmT9wdLlcYcEH+u0 3rgMSX2lxQtaEdT/aR3sycX2oiXmcPA/YNZHJyl=

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Joel Rodriguez

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):	ADO	SERVICIO:	PRIMERA
ORIGEN:	OAXACA DE JUAREZ	TERMINAL DE SALIDA:	OAO
DESTINO:	MEXICO TAPO MXD	TERMINAL DE LLEGADA:	MXD
FECHA DE SALIDA:	17/04/2015 VIERNES	CORRIDA:	441244
PTA 1 AN 14		ASIENTO:	3
HORA DE SALIDA:	06:30 MANANA	PRECIO CON IVA:	\$452.00
FOLIO:	080055936439	IVA 16%:	\$62.34
TIPO:	ENTERO	TARJETA DE DEBITO	

NOMBRE: JOEL RODRIGUEZ PEREZ
 OAO 160415-073600-55ANTOS-1 OAO0A0VTACPU02 0002441

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Estado de Hidalgo, México, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, o no responderá por culpa o negligencia de tercero caso fortuito. El viajero no responderá por culpa de tercero a Domicilio y en el caso de fallecimiento del viajero para todos los estados de Hidalgo (excepto de Autobus s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo) y de Autobus s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo. Condiciones vigentes de Pachuca). Equipaje sin responsabilidad. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-702-8000. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Domicilio solo para efectos fiscales en términos del Art. 2 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40S20KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa proporcionando sus datos fiscales; 1-800-165-6662 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales; para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Venta con tarjeta
no cancelable



FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 17 de Abril de 2015.

Hora de impresión: 15:17:27

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No.147.NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	N/A	47.41	47.41
Total de la operación				47.41
Subtotal				47.41
IVA 16%				7.59
Total				55.00

Números de Operaciones:

129277959

Importe con letra:(CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|2BDA7A2E-3439-48F2-94CB-44ABB0686DFB|2015-04-17T15:17:27|TDXvSxblceogZ1+hLN5ty+FxP8WYq9SPImil1AyZdexpMgbG2lls4SbY2+v1OMcEdxKWso6UuMUaxAeHVSjOJKZXTTTt4krammq5IFx6yCiRnQ1y6HIBVtU9Isj/Vk5b7I/Kvp5ITy8c8LSPZyCwMSS6+IbTteFd4U6XGt18=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

TDXvSxblceogZ1+hLN5ty+FxP8WYq9SPImil1AyZdexpMgbG2lls4SbY2+v1OMcEdxKWso6UuMUaxAeHVSjOJKZXTTTt4krammq5IFx6yCiRnQ1y6HIBVtU9Isj/Vk5b7I/Kvp5ITy8c8LSPZyCwMSS6+IbTteFd4U6XGt18=

Método de Pago:

EFFECTIVO

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 139489

Certificado SAT:

00001000000203159220

No. Certificado: 00001000000202419260

Folio Fiscal:

2BDA7A2E-3439-48F2-94CB-44ABB0686DFB

Fecha y Hora de Certificación.

2015-04-17 15:17:27

Sello SAT

STTYx+c1pek0piesw8Lc1BgUQ4l8g7ZZ9r7xBI9Uvjp+KHHk5WclWFICIMQoLBsrtgWNa5OcyYKsN4v172o7oll+cjJB7do5LVHJCjgRaS7hIYkpDk3VWFuCYh6EDj9xfy29NHJCJAfJusXOJ58wLEC1gU4ccv2SRmlZOFmnmqM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-04178128
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA

Hora:
Fecha:

Asiento: N.OPE.129277959
Servicio:SERVICIO ORDINARIO

T.Pasajero: ADULTO

Precio:\$ 47.41
IVA:\$ 7.59
Costo Total:\$ 55.00

F.Pago: EFECTIVO
F.Imp: 17/04/2015
H.Imp: 14:45
Vendedor:MEX2685
Terminal:13208

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

TA00351292779595004

SECCION DE MEXICO PONIENTE - SERVICIO ORDINARIO



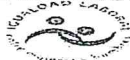
FOLIO: 113

LUGAR Y FECHA:	METEPEC, EDO. DE MÉXICO A	miércoles, 22 de abril de 2015		
RECIBIMOS DE:	JOEL RODRIGUEZ PEREZ			
LA CANTIDAD DE:	\$154.00	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO :	DEVOLUCION DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO:	152	PARTIDA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA::	7091			

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
JUDITH NOEMI MUNGUÍA MARTÍNEZ



Certificado conforme
a los requisitos
de la norma
ISO 9001:2008



Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas,
Metepec, Estado de México, CP 52145
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 Ext. 2421, fax 2428

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



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESENCUADADO 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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 21 DE ABRIL DE 2015

Nombre del comisionado:	JOEL RODRIGUEZ PEREZ
Número de empleado: 0054441	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: OAXACA, OAX. Del 15 DE ABRIL al 17 DE ABRIL 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	63.00	AGUA Y GOLOSINAS
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	63.00	

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA