

Domino's®

Factura DOMCTSAÑÑ 5948

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11320 AVENIDA REOLIN BAREJON 42 Y 43, LA MERCED, LERMA LERMA, ESTADO DE MEXICO 52000, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 756117049

FECHA DE EMISION 2015-09-10T09:44:04

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE, LÁZARO CARDENAS, METEPEC METEPEC, ESTADO DE MÉXICO 52148, MX RFC: CNE781229BK4

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$128.44	\$128.44
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL	\$128.44
IVA 16 %	\$20.56
TOTAL	\$149.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN LERMA, ESTADO DE MEXICO CONSUMO DEL DIA 04-09-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
9784AE24-6E1E-4249-907E-1DA770E91B12	2015-09-10T09:44:09	00001000000202409691	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

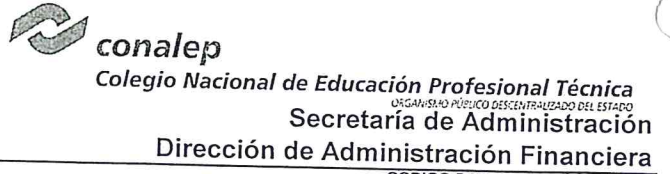
Sello Digital del Emisor: z7wCa77ik2w24aZHASEapndpo2ivcbynjqKRT5WafUyZiTDct+RHXzFRICHwqtq8GPB122cjdCNuZCJI9SMhi0vALH9wkQG3qRjmpN7F4CJS4u+/qn xMAUgOsYocuCwm4SnBpHDMxwHLA0h4JzYRuV3v+JKioVDeY8Up/XV7Kw=

Sello Digital del SAT: oZpyByA6sHTSO/HvU9eBWGbQOPk9/ofFDC1JqVICk/6PhtGJfjelXDAiVaR4HbHvM8aF1OcrLYUuKBL+ri+TgvEPNZJVNlcvHVn4vq9KzeyKsW+5PtW40i97Uo22hA41WBBhBbyZ3EpEVWAIU7JpdXPpDsBhcuLzsBWlg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|9784AE24-6E1E-4249-907E-1DA770E91B12|2015-09-10T09:44:09|z7wCa77ik2w24aZHASEapndpo2ivcbynjqKRT5WafUyZiTDct+RHXzFRICHwqtq8GPB122cjdCNuZCJI9SMhi0vALH9wkQG3qRjmpN7F4CJS4u+/qnMAUgOsYocuCwm4SnBpHDMxwHLA0h4JzYRuV3v+JKioVDeY8Up/XV7Kw=|00001000000202865018|



Handwritten signature



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: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015


Nombre del comisionado:		JAVIER VILCHIS GUTIÉRREZ	
Número de empleado:	119632	Puesto:	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
Lugar de comisión: MÉXICO, D.F. DEL 04 DE SEPTIEMBRE 26 DE SEPT. 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	1.00	AGUA
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	1.00	

UN PESO 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


C. JAVIER VILCHIS GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA



[Handwritten signature]

SEP 7/05

FOLIO: 472

LUGAR Y FECHA:	METEPEC, EDO. DE MÉXICO A	viernes, 11 de septiembre de 2015
RECIBIMOS DE:	JAVIER VILCHIS GUTIERREZ	
LA CANTIDAD DE:	\$72.00	SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO :	DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO: 263 PARTIDA: 0
UNIDAD ADMINISTRATIVA::	7091	

[Handwritten signature]

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
JUDITH NOEMÍ MUNGUÍA MARTÍNEZ

