

CALDOS DE GALLINA
La Mansión del Cuate

ARMANDO CARBAJAL LOPEZ R.F.C. CALA7211122T3 CALLE TRES No. 268 PANTITLAN, 08100 IZTACALCO DISTRITO FEDERAL, MEXICO	FACTURA
	115

Método de Pago	Num. Cta. Pago	Fecha	Hora
No identificado		20/2/2015	16:55:57
Lugar de Expedición:	CALLE TRES 268 , PANTITLAN, 08100, IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO		

Régimen Fiscal	Folio Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional	D6645DB5-1B3E-4540-B814-6339C293B540
Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	
R.F.C. CNE781229BK4	
16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE LAZARO CARDENAS 52148, METEPEC DE MEXICO MEXICO	

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	124.14	124.14

Importe con letra	SUBTOTAL:	124.14
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	19.86
	TOTAL:	144.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305299469
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 20 2015 - 16:56:00

Sello digital del CFDI

GDCr01jY1UWRmPAGALta5wuODJm1qFXSdq+LE2e34jGVduseOzRNzNxEIO+gu88Fau5sSPMSQvtvAfnSgkY11HpCC6+YFBDNyBzxxM0Mp/Kga4dlhRtglmceGkWe65JVvN0szBUYXnRQWtaflxU/UDZw++11b9d2RerLpyZvDeo=

Sello del SAT

OyGW1c76gNwWNIBK2CrONhkhx4LSuACmWRDPt6o5LX3gwNhfKAv5DSuAe4RnA7DSJAU59Bp3wKvMfPhrehXB86T3b6gg3jjjvWfyhHzsE0mtqhqUDETTxqFiPgpjQ6VXjd2AP1Th41efh7okDt7mJpUAMkkoSJXLtcOdBlM9uo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6645DB5-1B3E-4540-B814-6339C293B540|2015-02-20T16:56:00|GDCr01jY1UWRmPAGALta5wuODJm1qFXSdq+LE2e34jGVduseOzRNzNxEIO+gu88Fau5sSPMSQvtvAfnSgkY11HpCC6+YFBDNyBzxxM0Mp/Kga4dlhRtglmceGkWe65JVvN0szBUYXnRQWtaflxU/UDZw++11b9d2RerLpyZvDeo=|00001000000202864883||

*Nota aclaratoria:
 Factura correspondiente al consumo de
 alimentos del día 19 de febrero de 2015.
 El ticket se quedó en el establecimiento
 con el cual se realizó la factura y
 se anexa la apertura de la cuenta de gastos.*



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX DF RFC. NWM9709244W4
UNIDAD SANTIN
BLD.TOL.-NAUCALPAN#1101 SN.MATEO OTZAC
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352

TDA:5702 OP# 00000353 TE# 09 TR# 05182
GV AGUA SI 7501791651936 \$ 17.00T
YOPLAIT BE 7501040091308 L 6.50T
YOPLAIT BE 7501040091308 L 6.50T
YOPLAIT BE 7501040091308 L 6.50T
YOPLAIT BE 7501040091308 L 6.50T
YOPLAIT BE 7501040091308 L 6.50T
LALA ENTER 7501020539127 \$ 27.50T
GE DURAZNO 0000075003371 \$ 9.50T
TOTAL \$ 80.00

MULTI-AHORRO

YOG BEB 4X\$24 133L -2.00
USTED AHORR6 \$ 2.00
TOTAL \$ 78.00
EFECTIVO \$ 78.00
CAMBIO \$ 0.00

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 7

TC# 7507 9149 5457 4555 3410



"Regístrate y encuentra mayor
variedad en walmart.com.mx"
02/19/15 21:37:20

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MIXTEPEC
GRUPO FLECHA ROJA, S.A. DE CV

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-D-09798737
Origen: **SAN MATEO ATENCO**
Destino: **MEXICO NORTE**

Hora:
Fecha:
Asiento: **N.OPE.124095900**
Servicio: **SERVICIO ORDINARIO**
T.Pasajero: **ADULTO**

Precio: \$ 53.45
IVA: \$ 8.55
Costo Total: \$ 62.00
F. Pago: **EFFECTIVO** **TA00351240959009513**
F. Imp: 19/02/2015
H. Imp: 13:23
Vendedor: 25250508
Terminal: 13238

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

SEGURO DE VIAJERO
SERVICIO DE VIAJERO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-00682854
Origen: **MEXICO PONIENTE**
Destino: **SAN MATEO ATENCO**

Hora:
Fecha:
Asiento: **N.OPE.124133529**
Servicio: **SERVICIO ORDINARIO**
T.Pasajero: **ADULTO**

Precio: \$ 40.52
IVA: \$ 6.48
Costo Total: \$ 47.00
F. Pago: **EFFECTIVO** **TA00351241335295683**
F. Imp: 19/02/2015
H. Imp: 19:57
Vendedor: 25750078
Terminal: 13210

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

SEGURO DE VIAJERO
SERVICIO DE VIAJERO

"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: 25 de febrero de 2015

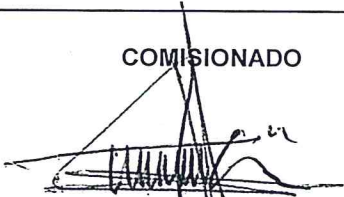
Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	19/02/2015 al 19/02/2015

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	café y donas
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	30.00	

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

COMISIONADO



Eusebio Jacinto Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA