

FACTURA

SERIE: HOT FOLIO: 168

HOTEL TUXTEPEC OPERADORA, S.A. DE C.V.**FOLIO FISCAL**

2590581E-FBEC-4BC8-AE6B-DFBF8FFF66EF

RFC: HTO8401251G1

Calle: MATAMOROS No. 2
COL. CENTRO C.P. 68300
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
TEL.: 01 (287) 87 5 0944**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**

00001000000301679844

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220546

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-01-29T06:42:04

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONDICIONES DE PAGO

29-01-2015 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Dirección 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

RFC: CNE781229BK4

Colonia: LAZARO CARDENAS

C.P.: 52148

Ciudad: METEPEC

Estado: EDO. DE MEXICO

Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 28/01/2015 AL 29/01/2015	252,10	252,10


IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES


SUB-TOTAL \$ 252,10

I.V.A. 16% \$ 40,34

I.S.H. \$ 7,56

OTRO \$ 0,00

TASA 0% \$ 0,00

TOTAL FACTURA \$ 300,00

PROPINA \$ 0,00

IMPORTE TOTAL \$ 300,00

FORMA DE PAGO

Cuenta de Pago

EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL GFDI

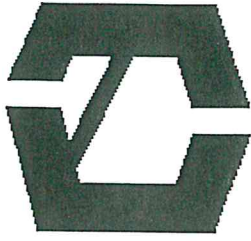
GBSriJYefIP53PhKIXEePsyQl6r/gvyA/0oRRITrCB9Rkx8XvuN1/sHS6dVnib087OhdYMy3oXP/SzzFWM26gsR5+vSKEfXdbfNjwD8/212YTXIs/K6FnlJmNNIZe0Rk52x7ilOrqdlhsWlGW2mxMuWbB7UVRDArt44zi7le8Y=

SELLO DEL SAT

FQZSOenUNK8Ph6C4xZW8BSuu/TnmK78RFAzMxOwXdqshbmlNTmaXEGun9Xue1Aa9Qfm0cD16DrGhQkF2gy1A1oLD8qkzqSrl9JYrhjXf0S28ns/PE0+RgBIGv57QXPzVE dXQrhHc+9aaDEJay3Z/sdOML/BX5zS5fVgGk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2590581E-FBEC-4BC8-AE6B-DFBF8FFF66EF|2015-01-29T06:42:04|GBSriJYefIP53PhKIXEePsyQl6r/gvyA/0oRRITrCB9Rkx8XvuN1/sHS6dVnib087OhdYMy3oXP/SzzFWM26gsR5+vSKEfXdbfNjwD8/212YTXIs/K6FnlJmNNIZe0Rk52x7ilOrqdlhsWlGW2mxMuWbB7UVRDArt44zi7le8Y=|00001000000203220546||



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. PCO7903276Y9

Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

No. de FACTURA: 78034
Serie: POP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 29 de Enero de 2015 07:52:57p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 218988738

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	AGUA CIEL 600ML PET	11.50	11.50
2.00	PZA	BAGUETTE DE JAMON PAVO Y QUESO S/IVA	25.00	50.00
1.00	PZA	ACTIVIA LICUADO PINA APIO NOPAL 250 GR	15.00	15.00
1.00	PZA	CAPUCHINO VENDING DELIMART 16OZ	13.79	13.79

Importe Tasa 0 % :	76.50
Importe Tasa 16 % :	13.79
Sub-total :	90.29
IVA 0 % :	0.00
IVA 16 % :	2.21
Total :	92.50

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
EFFECTOS 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: NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 MN
Ticket (s): 218988738

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	
570A0A5D-17BD-4158-9A13-90ABF02AAB5E	
NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000203082087	NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000202690974
FECHA TIMBRADO 29/01/2015 19:53:02	LUGAR TIMBRADO México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|570A0A5D-17BD-4158-9A13-90ABF02AAB5E|2015-01-29T19:53:02|fcKAcARXsI4VQnA+aVfISf925+/l+MIYWs+cw/VD8Yzzb1/iJgSgE4los89wvs7DsG19TgilowhOofXqd
 VolD7dRorhn3kH12jdRZmzTmAgR0va8R6BxwOllxSmZVxPoDQOyX45GRZ8ZsDrlAmuozZ1EcloO2KHZ8js6vAIEPY=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

fcKAcARXsI4VQnA+aVfISf925+/l+MIYWs+cw/VD8Yzzb1/iJgSgE4los89wvs7DsG19TgilowhOofXqdVolD7dRorhn3kH12jdRZmzTmAgR0va8R6BxwOllxSmZVxPoDQOyX45G
 RZ8ZsDrlAmuozZ1EcloO2KHZ8js6vAIEPY=

Sello digital del SAT

DAj0YYkxKIV9KuukzoUzWE6efYfrQ5eKWnFjoPyVSJlKmEwRq7YRESGVYI1yybB0pkRdGlyDQzhXZG0hd137dTijA4K1MxRmEHpdybXblqV7zIXeOPH6gE4L8nircYgiv3LPj
 T9sIcICRBupd6eEPvvo3HOBWWwu+ad/VOfg=

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: MTTA03-DELIMART EXP AU1
Cajero: OLALDE ALVARADO BEATRIZ
Folio: 218988738 Fecha: 28-01-2015 Hora: 07:14 AM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO VENDING DE.S	16.00 \$	16.00
B 2.00	BAGUETTE DE JAMON P..	25.00 \$	50.00
B 1.00	ACTIVIA LICUADO PINA A.S	15.00 \$	15.00
B 1.00	AGUA CIEL 600ML PET	11.50 \$	11.50

Articulos	5.0	Total:	\$ 92.50
Efectivo	\$100.00	Cambio:	\$ 7.50

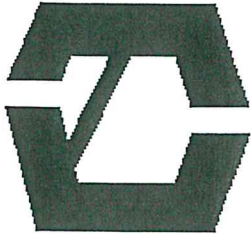
NOVENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.

(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: 218988738
Fecha: 28-01-2015
Monto: \$92.50

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



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. PCO7903276Y9

Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

No. de FACTURA: 78033
Serie: POP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 29 de Enero de 2015 07:47:16p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 218988009

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
2.00	PZA	YOMILALA CHOCOLATE UHT 250ML	10.50	21.00
1.00	PZA	GELATINA DANY DANONE FRESA 125 G	6.00	6.00

Importe Tasa 0 % : 27.00
Sub-total : 27.00
IVA 0 % : 0.00
Total : 27.00

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: VEINTISIETE PESOS 00/100 MN
Ticket (s): 218988009

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

C1910275-82B0-459C-9D17-2532CA4E4418

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000202690974

FECHA TIMBRADO
29/01/2015 19:47:18

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

[[1.0]C1910275-82B0-459C-9D17-2532CA4E4418|2015-01-29T19:47:18|AmzumrUMU8uO/+KR68PoKQ6hCctndcgCBO79pMdhIBBKXIX9CSL/AtxFwaQz8T+UwJIDNilo7kWHnzwCe8Elvc0Bfiark4PSicqJbJPVe6Yqkusgf31IK+RRG5IMTHyNE9X09Wc9phJRgvL4JzMMcF2SksbGLEdIIWl6KeU6Xa4=|00001000000203082087]]

Sello digital de emisor

AmzumrUMU8uO/+KR68PoKQ6hCctndcgCBO79pMdhIBBKXIX9CSL/AtxFwaQz8T+UwJIDNilo7kWHnzwCe8Elvc0Bfiark4PSicqJbJPVe6Yqkusgf31IK+RRG5IMTHyNE9X09Wc9phJRgvL4JzMMcF2SksbGLEdIIWl6KeU6Xa4=

Sello digital del SAT

UcGiOeFSrsHGZFh4TkMrLT283h+MDv4GdE29ChUCSG2Tn8QehDgrR5YkTSEY8jFLA8yqBmFjuAz8RnKcQl0VXh8KWldrS2q3Pyb3XzZxTQFm7yL/a1o+YRUG5LmNjdx0NhB0TbtYnKnfHZBwGhJWdoqP6VhI/vb4hw6lrQ=

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: MTTA17-DELIMART SALIDAS AU2
Cajero: SANCHEZ PACHECO JUANA
Folio: 218988009 Fecha: 28-01-2015 Hora: 06:46 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	GELATINA DANY DANNON..S	6.00 \$	6.00
B 2.00	YOMILALA CHOCOLATE ..S	10.50 \$	21.00

Articulos 3.0 Total: \$ 27.00
Efectivo \$50.00 Cambio: \$ 23.00

VEINTE Y SIETE 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: 218988009
Fecha: 28-01-2015
Monto: \$27.00

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



RESTAURANT "Baso Real"

VERONICA MORALES VAZQUEZ
 R.F.C. MOVV660220UBA
 AV. INDEPENDENCIA No. 584 CENTRO C.P. 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
 TEL. (287) 8710249

FACTURA
- 7925
FECHA Y HORA
Enero 28 2015 - 20:42:13

EXPIDE EN: AV. INDEPENDENCIA 584 , CENTRO, 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA, MEXICO

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	R.F.C.:	CNE781229BK4
DOMICILIO:	16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NTE.	COLONIA:	LAZARO CARDENAS
CIUDAD:	METEPEC	C.P.:	52148
MUNICIPIO:	.	ESTADO:	ESTADO DE MEXICO

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	132.00	132.00

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)

SUBTOTAL \$	132.00
I.V.A. 16% \$	21.12
T O T A L \$	153.12

METODO DE PAGO	CONDICION DE PAGO	No. CUENTA DE PAGO
EFFECTIVO	CONTADO	

Serie Del Certificado De Emisor: 00001000000301572446
 Folio fiscal: 9CD02516-16DA-4E22-A40A-6468AC07636B
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Enero 28 2015 - 20:42:16

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

Sello digital del CFDI

VLDAPQLqnJVTol+D2pG9F5QjV23pR8CJoyEVIssp8d/7BynUV0glQAmkNJFaNWRuL7kJSndiqf8IDsXdNBM+xeMT2iWIMvPKW35oUTCxbQolvNvFSQ1mA7VT96DIYLdu6FoydyuTA1IKMgVZnjGde++5j9b3qkbK9CbN/qRx7K4=

Sello del SAT

V4TEX09VKoBa+h3EkeprQ8wW/+/yd99d9IPqLUvnjrLFp7GL2XXLDIo2RhCatE/Ehrg+u8GGyikC05/TyCsNuPIDLcwtSMN0dBlyzLSfaN2hgFuW53xcAHVdsUKR9MydS1YRcz50LzZMxKhwoQv/QUjGXB5j5QBpGoQnqU7PwA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CD02516-16DA-4E22-A40A-6468AC07636B|2015-01-28T20:42:16|VLDAPQLqnJVTol+D2pG9F5QjV23pR8CJoyEVIssp8d/7BynUV0glQAmkNJFaNWRuL7kJSndiqf8IDsXdNBM+xeMT2iWIMvPKW35oUTCxbQolvNvFSQ1mA7VT96DIYLdu6FoydyuTA1IKMgVZnjGde++5j9b3qkbK9CbN/qRx7K4=|00001000000202864883||



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:	26450
Serie:	GSP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 29 de Enero de 2015 07:56:45p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 219043175

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	MINI PAN RUTA CAFÉ PZA	5.00	5.00
1.00	PZA	CROISSANT DE JAMON ENVINADO SN IVA PZA	39.00	39.00
1.00	PZA	SANDWICH INTEGRAL ESPECIAL RUTA CAFÉ	39.00	39.00
1.00	PZA	THE CON LECHE ANDEN 1 20 OZ	28.45	28.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Importe Tasa 0 % :	83.00
Importe Tasa 16 % :	28.45
Sub-total :	111.45
IVA 0 % :	0.00
IVA 16 % :	4.55
Total :	116.00

Lugar de expedición del comprobante: México Distrito Federal
 Metodo de Pago: N/A Numero de Cta. Pago: N/A
 Importe con letra: CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MN
 Ticket (s): 219043175

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

4286E2D5-905A-48AC-B07F-1360D3F8C518

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202691139

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
 29/01/2015 19:56:47

LUGAR TIMBRADO
 México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

[[1.0]4286E2D5-905A-48AC-B07F-1360D3F8C518]2015-01-29T19:56:47[hbxAIBGDPZ+khE+rjzZWK1E3XkNXNUMpSPRG1kkqnW4IFhii8kFFAhrjOgngY+ipa/xBldihMRWjQB
 tAk8Hlfqlxp2+89mUC8oO90mwJiLozsT6mQsI5NvOnt50OpXkiJRjXnHibKDxaUqo/YrI0jBRGvpxDxhispuI9f8g=|00001000000203082087]]

Sello digital de emisor

hbxAIBGDPZ+khE+rjzZWK1E3XkNXNUMpSPRG1kkqnW4IFhii8kFFAhrjOgngY+ipa/xBldihMRWjQBtAk8Hlfqlxp2+89mUC8oO90mwJiLozsT6mQsI5NvOnt50OpXkiJRjXn
 HibKDxaUqo/YrI0jBRGvpxDxhispuI9f8g=

Sello digital del SAT

pKKTi08T8Jzm4pPeMafcDAi3ignmY9OIZWoDMhr8M/UoKiXeF9sbEP/KbX6M+qgpm3JswSgLbrAJSeUTZiE422KIT0aW1OHT7RYaXak0wSp3vAJ88KrlSS/9mP0s1hC1KEBM
 P+Xm4DRX6CW1qITHODBqEQMxfmlpEzdrDszcU=

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 AV CUATRO No S/N COLONIA AGUSTIN
MILLAN-ZONA INDUSTRIAL
MUNICIPIO CORDOBA CIUDAD VERACRUZ ESTADO
Sucursal: GCCB10-ANDEN1 EXPRESS
Cajero: HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ISABEL
Folio: 219043175 Fecha: 29-01-2015 Hora: 09:53 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	MINI PAN RUTA CAFÉ PZA	\$ 5.00	\$ 5.00
A 1.00	THE CON LECHE ANDEN..	\$ 33.00	\$ 33.00
B 1.00	SANDWICH INTEGRAL ES..	\$ 39.00	\$ 39.00
B 1.00	CROISSANT DE JAMON E..	\$ 39.00	\$ 39.00

Articulos	4.0	Total:	\$ 116.00
Efectivo	\$ 120.00	Cambio:	\$ 4.00

CIENTO DIEZ Y SEIS 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: 219043175
Fecha: 29-01-2015
Monto: \$ 116.00

Tus quejas, dudas y/o sugerencias son
muy importantes Llama al 018009113626
ó envíalo al



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

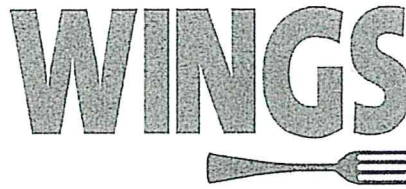
FACTURA

Folio Fiscal 36497c79-c21c-42b6-a56a-d7aa13126683
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 29/01/2015 08:05:44p.m.

FECHA DE EMISION
29 de Enero de 2015 08:02:47 p.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAP 18657

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
MONTERREY 11 Col. ROMA
CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 06700

México, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA		
R.F.C.	CNE781229BK4		
Calle	16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE		
Colonia	LAZARO CARDENAS, METEPEC	Del. /Mun.	METEPEC
Localidad		Estado	MEXICO
C.P.	52148	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PREGO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9349 DE FECHA 29/01/2015	No Aplica	223.28	223.28

TCred IntRed
1415

Importe con Letra:

(Doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	223.28
I.V.A. 16.00 %	35.72
Total	259.00

Sello Digital del CFDI

gUs+9nidJZV3rqJLT2Sosi9bzrcaDW2O5ZbM4oxvNlvR7LyD5yBkPAgf/+6PaOpEj3tkk9QJpUSnSUDpF4C2AA9CxL6bAVjJdHvNGIXGc5OpPmFPpg2ufenTlBvAI6p/mrb9AenccpPtfNUZp36JPoVA2IpHGZ8nGgTx4rfZHa4=

Sello del SAT

foQostWZ9pU3Hj2495Uo9oUHbmHRKXBUc3hB4cj+MrubVzV6VEurFSZj/7dKCy345TFnUZelVCja3ezjpkEsOQqYpuXieCFYQc57sJa17v/3uyX7658B4cWYbhZ38bTjSvM0dJa+VquV29T6+gcDLxDnObHBLJeteWUUh//E0io=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]36497c79-c21c-42b6-a56a-d7aa13126683|2015-01-29T20:05:44|gUs+9nidJZV3rqJLT2Sosi9bzrcaDW2O5ZbM4oxvNlvR7LyD5yBkPAgf/+6PaOpEj3tkk9QJpUSnSUDpF4C2AA9CxL6bAVjJdHvNGIXGc5OpPmFPpg2ufenTlBvAI6p/mrb9AenccpPtfNUZp36JPoVA2IpHGZ8nGgTx4rfZHa4=|00001000000300171326|]

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
C.P. 06600

AGRADECEMOS TU OPINION

\$ 50.00

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

015811501299349

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

924 RICARDO

Tbl 4/1 Chk 9349 Gst 1
Station Jan29'15 04:29PM

Salon

1 Consome Wings	52.00
1 Limonada 473M1	32.00
1 Fajitas Arrache	151.00
Termino 3/4	
1 O.Guacamole	24.00
Propina	26.00
5579*****1415	
TCred IntRed	285.00
Subtotal	259.00
Propina	26.00
Pagos:	285.00

-----801 Check Closed-----
-----Jan29'15 04:56PM-----

Doscientos ochenta y cinco peso
s 00/100 M.N.

WINGS CHAPULTEPE

Av Monterrey No. 11 Col. Roma
Del. Cuahutemoc C. P. 06700
Mexico. D. F.
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.ws

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

www.cmr.ws/facturaelectronica

Sucursal: 0158

Ticket: 9349

Fecha: 2015-01-29

Monto pagado: \$285.00

Cuenta con 30 dias para facturar
****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel.(55)52636900 ext. 6975/6832
Horario: Lu-Vi de 8am a 6pm
eMail: facturaelectronica@cmr.ws



ERIKA ARIANA GONZALEZ SANCHEZ
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 RFC: GOSE8407171B6
 AV PASEO DE LAS HACIENDAS MZ 8 LT 23B COL LOS SAUCES IV

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, CP. 50210
 TEL: (722) 1963010

CLIENTE NO CLIENTE 000822

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE NO.147 NORTE, COLONIA LAZARO CARDENAS
 CP: 52148, METEPEC, MEXICO

EXPEDIDO EN: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

FOLIO A100 FECHA 29/01/2015 08:37:44 PM
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000303044449

Folio fiscal: 6ae768d9-8a7d-4b74-bc43-a75feff8b229
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
 Fecha y hora de certificación: 29/01/2015 08:39:08 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1.000	PAPAS A LA FRANCESA	ORDEN	\$17.24	0.00	\$17.24
1.000	HAMB	PZA	\$30.17	0.00	\$30.17
1.000	JUMBO	PZA	\$24.13	0.00	\$24.13
1.000	ROQUITAS	ORDEN	\$24.13	0.00	\$24.13
1.000	COCA COLA	BOTELLA	\$12.93	0.00	\$12.93

OBSERVACIONES
 Folios: A10619,

SON: CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$108.62
IVA 16%	\$17.38
TOTAL	\$126.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

MYtkMYdKvgbMn00j+ZsBNNI4bvjHtz2JUdhjUbuNkqdX3uZw+Da8/10s5A8zgiW+LSrOMTryrepkDp6be4W1xohSbAVafo6i42bqYsjsabkk1pn1LS2jsKjuzguZ7IRrBX
 KOL+EREfpm2c86C+GFpUTcvP15n3osz4TTHqinep8=

Sello del SAT:

tDsm6XieKpfxTtRdKgtErMXVjdWaRaBqNMbK+gCj2gjCefAZyLrFwSq6LNdz0UaMY7myxIwjlZ7qY+zclHTO7IGv2/o+TpGzrsTead2DIQ2+j7L2evVOq6tqokR2bX9po
 8AOuH7msl9qnRBUROV8ZFuhjGvwbznYGSBIMRtsA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6ae768d9-8a7d-4b74-bc43-a75feff8b229|2015-01-29T20:39:08|MYtkMYdKvgbMn00j+ZsBNNI4bvjHtz2JUdhjUbuNkqdX3uZw+Da8/10s5A8zgiW+LSr
 OMTryrepkDp6be4W1xohSbAVafo6i42bqYsjsabkk1pn1LS2jsKjuzguZ7IRrBXKOL+EREfpm2c86C+GFpUTcvP15n3osz4TTHqinep8=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 2158342
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 29 de Enero de 2015 07:31:25p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje AU MEXICO TAPO MXD-TUXTEPEC Fol. 10065230257 Asiento. 7 28/1/2015	400.00	400.00

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

Sub-total : 400.00
IVA 16.00 % : 64.00
Total : 464.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 REGISTRARÁ 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

C0B0E42D-5922-48FF-A252-8DC26CDD3C37

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
29/01/2015 19:31:31

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|C0B0E42D-5922-48FF-A252-8DC26CDD3C37|2015-01-29T19:31:31|V4WLcQqgwQTIQhxWKF0hvSBSTJKW/3c0x0NHUadTAnFMdaouBAir/7d35hw3fK2QDWqUuV+IDz1XRHIZKoXN2p25boFaxOqqrRARWoB2ndXIGiH+n2THyvrTQXSVSLPv66yK47uPSaG4myLpa9k4onwUE6sXvpYMDIYa/1KiHk=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

V4WLcQqgwQTIQhxWKF0hvSBSTJKW/3c0x0NHUadTAnFMdaouBAir/7d35hw3fK2QDWqUuV+IDz1XRHIZKoXN2p25boFaxOqqrRARWoB2ndXIGiH+n2THyvrTQXSVSLPv66yK47uPSaG4myLpa9k4onwUE6sXvpYMDIYa/1KiHk=

Sello digital del SAT

LBAU/8yCpK2FRJpHmZlnCmuhfKhWGbiZRHIKHX1IV2sA5QdMokvlfPaHl7aTR+sZ20WBV67BW9dB4Uj1+H1wF0W1vzzAVLUqweacv1Ej7w7yW9xftEITBMD8kgqvgCj2crORP7M3ifSxS6ZukFy1d02iW6XIEvZSGxNRMxA=

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: 2158402
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 29 de Enero de 2015 07:36:32p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje AU TUXTEPEC-MEXICO TAPO MXD Fol. 80055271413 Asiento. 15 29/1/2015	400.00	400.00

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

Sub-total : 400.00
IVA 16.00 % : 64.00
Total : 464.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ 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 JURISDICCION 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 SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

0334AFAF-272E-4F81-9940-0DF231FE164B

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
29/01/2015 19:36:38

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|0334AFAF-272E-4F81-9940-0DF231FE164B|2015-01-29T19:36:38||InV87yH+EFXmJEMFYa03QBrrmBcvXX3/RK8WNa7kVw6NUQGmF2fhl78wBFjdgVBBdqPIZ0SylJ85qOhPMAWQDdKHJBERTVwVrJVVP1LKHZ4vjBDdejXBTvJYIRBBfjSL0gZidYMrDnYOCFwevXpQ8qDIS2z0XxJ4G1JOMo9bTM=[00001000000203082087]|

Sello digital de emisor

InV87yH+EFXmJEMFYa03QBrrmBcvXX3/RK8WNa7kVw6NUQGmF2fhl78wBFjdgVBBdqPIZ0SylJ85qOhPMAWQDdKHJBERTVwVrJVVP1LKHZ4vjBDdejXBTvJYIRBBfjSL0gZidYMrDnYOCFwevXpQ8qDIS2z0XxJ4G1JOMo9bTM=

Sello digital del SAT

ZwIVz7eCRVxnZviiAOaiXRiRYj1DJJWei9xNmyXIC5Czy6Fjxas+RVZmPW7TiU5rCIVH08cSnA49DDCHyrxh7OApkaaXlCOe/fGyrr8AoPQXQuHVbjQqKnytkLrhPi6k+h1d pFpTMI/7p0RsfEcZiCXRvSt0wQlix3aa8Xs8=

ONIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA): VÁLIDO PARA: SERVICIO:
AU DIRECTO ECON
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
TUXTEPEC TXO
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
MEXICO TAPO MXD MXD
FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
29/01/2015 JUEVES 14573 15
PRECIO CON IVA:
HORA DE SALIDA: \$464.00
07:00 MANANA IVA 16%:
FOLIO TIPO: \$64.00
080055271413 ENTERO EFECTIVO
NOMBRE: JORGE ROMERO
SED 280115-070900-JJPLATA-1 RCMXXJTAUCPU21 0008266

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Cualquier derecho u obligación relacionados, directo 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, nacionalidad o por otra causa. El transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida, se pagará hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. 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 para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingrese a la página https://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



ONIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA): VÁLIDO PARA: SERVICIO:
AU DIRECTO ECON
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
TUXTEPEC TXO
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
MEXICO TAPO MXD MXD
FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
29/01/2015 JUEVES 14573 15
PRECIO CON IVA:
HORA DE SALIDA: \$464.00
07:00 MANANA IVA 16%:
FOLIO TIPO: \$64.00
080055271413 ENTERO EFECTIVO
NOMBRE: JORGE ROMERO
SED 280115-070900-JJPLATA-1 RCMXXJTAUCPU21 0008266

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Cualquier derecho u obligación relacionados, directo 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, nacionalidad o por otra causa. El transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida, se pagará hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. 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 para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingrese a la página https://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



ONIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA): VÁLIDO PARA: SERVICIO:
AU DIRECTO ECON
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
MEXICO TAPO MXD MXD
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
TUXTEPEC TXO
FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
28/01/2015 MIERCOLES 863594 7
PRECIO CON IVA:
HORA DE SALIDA: \$464.00
08:00 MANANA IVA 16%:
FOLIO TIPO: \$64.00
010065230257 ENTERO EFECTIVO
NOMBRE: JORGE ROMERO
SED 280115-070300-JJPLATA-1 RCMXXJTAUCPU21 0008266

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Cualquier derecho u obligación relacionados, directo 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, nacionalidad o por otra causa. El transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida, se pagará hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. 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 para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingrese a la página https://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



ONIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA): VÁLIDO PARA: SERVICIO:
AU DIRECTO ECON
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
MEXICO TAPO MXD MXD
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
TUXTEPEC TXO
FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
28/01/2015 MIERCOLES 863594 7
PRECIO CON IVA:
HORA DE SALIDA: \$464.00
08:00 MANANA IVA 16%:
FOLIO TIPO: \$64.00
010065230257 ENTERO EFECTIVO
NOMBRE: JORGE ROMERO
SED 280115-070300-JJPLATA-1 RCMXXJTAUCPU21 0008266

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Cualquier derecho u obligación relacionados, directo 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas, nacionalidad o por otra causa. El transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida, se pagará hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas 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. Hunción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. 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 para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingrese a la página https://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



Turismos y Autobuses
 México Toluca Triángulo
 Flecha Toluca Triángulo
 RFO TAM-570-125-LTA
 Tels. 271-53-799, 277-27-46

Caminante
 Serv. de Primera Clase

Oper: 1344 Folio: 770520
 Autobus: 0936

SAUCES-MEXICO MZ

Mie/28 Ene 15/ 05:19

IMP: \$53.45

IVA: \$8.55

\$62.00 EFE

Este boleto es personal
 e intransferible.
 Incl. seguro del viajero

TS03 ASIENTO 6

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: M20072748

ORIGEN: MEX

DESTINO: TOL3

Jue 29/01/2015

17:27

Precio: 53.45

IVA: 8.55

TOTAL: 62.00

Adulto EFE

HORA-CO: 00:00

TALON PASAJERO



L. SAUCES TOL3

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 TAM-570125-LTA
 TURISMOS Y AUTOBUSES ME
 XICO TOLUCA TRIANGULO
 FLECHA S.A. DE CV
 1990

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 TAM-570125-LTA
 TURISMOS Y AUTOBUSES ME
 XICO TOLUCA TRIANGULO
 FLECHA S.A. DE CV
 1990

Este boleto es personal
 e intransferible.
 Incl. seguro del viajero

Turismos y Autobuses
 México Toluca Triángulo
 Flecha Toluca Triángulo
 RFO TAM-570-125-LTA
 Tels. 271-53-799, 277-27-46

Caminante
 Serv. de Primera Clase

Oper: 1344 Folio: 770520
 Autobus: 0936
 SAUCES-MEXICO MZ

Mie/28 Ene 15/ 05:19

IMP: \$53.45
 IVA: \$8.55
\$62.00 EFE

TS03 ASIENTO 6
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: M20072748
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL3
 Jue 29/01/2015
 17:27
 Precio: 53.45
 IVA: 8.55
TOTAL: 62.00
 Adulto EFE
 HORA CO: 00:00
 TALON PASAJERO

L. SAUCES TOL3

19 570520



conalep

RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO

FOLIO: 37

LUGAR Y FECHA:	METEPEC, EDO. DE MÉXICO A	martes, 3 de febrero de 2015			
RECIBIMOS DE:	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ				
LA CANTIDAD DE:	\$448.00	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO:	DEVOLUCION DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO:	246	PARTIDA:	.
UNIDAD ADMINISTRATIVA::	7091				

J. Munguía
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: 30/01/2015

Nombre del comisionado:	JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ	
Número de empleado:	87502	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	TUXTEPEC, OAX., del 28 al 29 de ENERO del 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	36.38	agua, PROPINAS
TRASLADO	60.00	
OTROS		
TOTAL	96.38	

(NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO
JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ NOMBRE Y FIRMA