



RAFAEL GOMEZ ROBLES
 GORR8703046Z5
 Domicilio Fiscal
 PROLONGACION DE COLON 1306
 Col. JOSE VASCONCELOS 68115
 OAXACA OAXACA DE JUAREZ Oaxaca México
 Tel. 5143896

Expedido en **CARRETERA INTERNACIONAL 75**
 C.P. 71246
 SAN SEBASTIAN TUTLA SAN SEBASTIAN TUTLA Oaxaca
 México
 Tel. 5175710 / 5175711 www.hoteldellagoexpress.com

Factura No: H 1895
FOLIO FISCAL (UUID):
 B00556F2-B947-464F-960E-418E92B7B00D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000202390177
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-01-29T08:04:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-01-29T08:04:32

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA.
RFC: CNE781229BK4
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NTE.
 COL. LAZARO CARDENAS C.P. 52148
 METEPEC ESTADO DE MEXICO
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN SEBASTIAN TUTLA, Oaxaca
Fecha de Expedición: 29 enero 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2015.	\$ 462.18	\$ 462.18

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 462.18
IVA(IVA 16.00%): \$ 73.95
I.S.H.(Local 3.00%): \$ 13.87
TOTAL: \$ 550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TILi9e4RWR2349D77ssahDhm1gZLNyPpPwaPXldUikAPxnsKebrKxZpPBcmJas1Nn6lsZVpYIYhHm4K1j1YjMSUBeswVTOHp0hjPRGVQI7RiIdW0rbFTILXeIUxheUGV247R+Zi7i9p4c84X3+In6V06sTVIDewIXpg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZglyM6NxjyESLHYOvOzgCh+64BkSGsqz9U8N+U62QCdTOwC1GnkIroXTHnirus43jU/2VX8Ama4U13gUI0KqydQvd9vEwpcJaXEYjhlm+1muO/d4V7vIE9IkZGVBPwdjXWcoRJCgQM9gUL3MLwbYVbAznN2Y78Xhghw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B00556F2-B947-464F-960E-418E92B7B00D|2015-01-29T08:04:33|TILi9e4RWR2349D77ssahDhm1gZLNyPpPwaPXldUikAPxnsKebrKxZpPBcmJas1Nn6lsZVpYIYhHm4K1j1YjMSUBeswVTOHp0hjPRGVQI7RiIdW0rbFTILXeIUxheUGV247R+Zi7i9p4c84X3+In6V06sTVIDewIXpg=|00001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Factura

SERIE:
FOLIO: 2880
FECHA: 28/1/2015 15:48:25

Documento Válido

OPERADORA MIXTACOS S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY

OMI031027721 EMILIO CARRANZA No. 210 REFORMA,
OAXACA 68050
OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA



R.F.C.: CNE781229BK4

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NTE

Teléfono:

Colonia:

LAZARO CARDENAS
METEPEC

C.P.: 52148

Ciudad:

ESTADO DE MEXICO

País: MEXICO

Lugar de
Expedición:

EMILIO CARRANZA 210 , REFORMA, 68050, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	227.59	227.59

Importe con letra	
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: EFECTIVO	
Condición de pago: EFECTIVO	
Número de cuenta:	

SUBTOTAL:	227.59
I.V.A.:	36.41
TOTAL:	264.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ

Software empresarial fácil y completo



Handwritten signature

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302095734
Folio fiscal:	F6069FAD-3EC4-46D0-B794-43F33564A063
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 29 2015 - 15:43:35

Sello digital del CFDI

TTM6rZ+rMs0x151Y1bSh03sS2XGFpTQF9Mcr8Gt2psFgF1eTrJmf4XKNsLm51Kht5G3nm/OhVAgYMqYf01wAC0
wjwXT5tn35VKVOEzn1XX5W2P9wJOn3I1e+yS2rsc6d1HHItr+d2dDbgX7LCX3bI471vg4z19ZW1pFENxKNM7s=

Sello del SAT

FSh+m+4CBVBoMy+QYaFaP0AWqagDfVEe41uapod4oosx/TGmc96kQno/YZj2FyJ+3XG17n4tNagg5njg
CrMXSg4Cm3cKgURW1Nc5Y3L5OKgx0LAbrzJ6gVLCuZgNYi.f3tsNvtjovV8cmjZ6SoQwVNKTgLOD
zCjaXg8Rnx0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6069FAD-3EC4-46D0-B794-43F33564A063|2015-01-29T15:43:35|TTM6rZ+rMs0x151Y1
bSh03sS2XGFpTQF9Mcr8Gt2psFgF1eTrJmf4XKNsLm51Kht5G3nm/OhVAgYMqYf01wAC0wjwXT5tn35V
KVOEzn1XX5W2P9wJOn3I1e+yS2rsc6d1HHItr+d2dDbgX7LCX3bI471vg4z19ZW1pFENxKNM7s|=|0000
1000000202864883||



Domicilio fiscal

Calle: AV. 21 DE MARZO No. 5, Col. PROGRESO, CP: 70380, EL BARRIO DE LA SOL., OAXACA, MEXICO

SC PDCION PRES SERV ISTM SCL TIENDA

R.F.C. : SCP670102D10

Expedido en

Comprobante fiscal digital

Serie: AAT

Folio: 1070

Fecha : 2015-01-29T15:05:35

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

PERSONAS MORALES REGIMEN OPCIONAL

DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE

PRODUCCION

Lugar de expedición LAGUNAS, OAXACA

Facturado a: (526) COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148,

METEPEC, EDO. DE MEXICO. RFC: CNE781229BK4

Vendedor : 5

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00000	pz	1061	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	150.000000	150.00
Subtotal						150.00
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
						0.00
I.V.A.						24.00
Total						174.00



CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D8664D5E-469D-4535-BE72-7F00F6D59F7A

Fecha y hora de certificación: 2015-01-29T15:05:37

Sello digital del CFDI:

LofHAVOySf+JIKC5fX5eIB6oGW3O/xB0uSrtmEyT3KmHUPH5LzDMY uKs1y/XWuVxXBQRU5mJMRU3LBfHTWuMq/XSL8n3CJD4m4OgtOA4A9IAAnMcCEfIjqiys+dfvhev+7LAQuFSmPPd44MIKY6UCM2uBs32nPYFm7pGXN4OsKA=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202544316

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8664D5E-469D-4535-BE72-7F00F6D59F7A|2015-01-29T15:05:37|LofHAVOySf+JIKC5fX5eIB6oGW3O/xB0uSrtmEyT3KmHUPH5LzDMY uKs1y/XWuVxXBQRU5mJMRU3LBfHTWuMq/XSL8n3CJD4m4OgtOA4A9IAAnMcCEfIjqiys+dfvhev+7LAQuFSmPPd44MIKY6UCM2uBs32nPYFm7pGXN4OsKA=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

dbISEgtEPYWdS+i5ziGPSq5/GkDQBg7Pa31t1i+huGlx/zcysi44BgW34jpyHiB9Ek3NNYA13vXpwm+MvS6EWgncf7dlzx+rDKurSrmjloD/lI5aSvUnJn0ptoyPIPMjIU1haSrXXi0WAA5FbnKL4f74OTrdJD/oi1LZMRqh1A=

2.963:9>=162F776<6?<;21;4N:86>96
PLAZA DE COBRO: 0008
SAN MARTIN
CARRIL: 1123A
FOLIO: 00094823
28/01/2015 15:35:11
CLASE : C2
IMPORTE IVA TOTAL
64.66 10.34 75.00
2.963:9>=162F776<6?<;21;4N:86>96

73.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

camino y puentes
federales

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 28/01/2015 Hora: 13:00:17
Número ID: 558838 Máquina: C14
Caseta: Clase: CAMION EJES
Consecutivo: 1114686395
Efactura: KH6-4NGK-NHTD-70VK-JFD9-6VDF-KMK
Tarifa: \$ 144.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 144.00

144.-

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

camino y puentes
federales

2.967778<=149F776<6?<3=;1N:86:776
PLAZA DE COBRO: 0007
SAN MARCOS
CARRIL: 1108A
FOLIO: 00059531
28/01/2015 14:29:14
CLASE : C2
IMPORTE IVA TOTAL
168.10 26.90 195.00
2.967778<=149F776<6?<3=;1N:86:776

195.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

camino y puentes
federales

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: 0026
AMAZOC
CARRIL: 1262A
FOLIO: 00055544
28/01/2015 16:10:55
CLASE : C2
IMPORTE IVA TOTAL
94.83 15.17 110.00
2:96?7?9=223F776<6?<804?0N:86:??3

Tamara

\$ 110.-

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

caminos y puentes federales

2:96>=3>=628F776<6?<95=;=N:86>96
PLAZA DE COBRO: 0076
TEHUACAN
CARRIL: 1669A
FOLIO: 00043113
28/01/2015 17:49:18
CLASE : C2
IMPORTE IVA TOTAL
64.66 10.34 75.00
2:96>=3>=628F776<6?<95=;=N:86>96

Tamara

\$ 75.-

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES

caminos y puentes federales

2:96>853=6<0F776<6?<604>=N:86>3
PLAZA DE COBRO: 0077
MIAHUATLAN
CARRIL: 1681A
FOLIO: 00046787
28/01/2015 18:10:48
CLASE: C2
IMPORTE IVA TOTAL
34.78 5.52 40.00
2:96>853=6<0F776<6?<604>=N:86>3

Tamara

\$ 40.-

2969902-6-21776<6?>721?N:86.2<3
PLAZA DE COBRO: 0078
SUCHITLALHUACA
CARRIL: 1693A
FOLIO: 00037240
28/01/2015 19:35:54
CLASE: C2

IMPORTE IVA TOTAL
103.45 16.55 120.00

~~2969902-6-21776<6?>721?N:86.2<3~~
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
caminos y puentes
federales

Juan

\$ 120.00

296?<1>4=747F776<6??>53;0N:86.?;3
PLAZA DE COBRO: 0079

~~0070~~
CARRIL: 1706A
FOLIO: 00052359
28/01/2015 20:47:15
CLASE: C2

IMPORTE IVA TOTAL
129.31 20.69 150.00

296?<1>4=747F776<6??>53;0N:86.?;3

caminos y puentes
federales

Juan

\$ 150.00

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

Plaza: ACAYUCAN
CARRIL: 82B
FOLIO: 8883334183
29/Ene/2015 17:41:18
CLASE: T2 Carga

IMPORTE IVA TOTAL
\$ 128.69 \$ 19.31 \$ 148.00

2::53:3;>=929E776<6><955;=N:86.:?;3

Juan

\$ 140.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

ISLA-TINAJA

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

CARRIL: 03B

FOLIO: 0006256658

29/01/2015 19:14:24

CLASE: T2 Carga

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00

EMERGENCIA 074

2:74784>5<040E776<6><70881N:86:<:3

Tinajas

\$ 250.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

TINAJAS - CORDOBA

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC

CARRIL: 03B

FOLIO: 0004608090

29/ene/2015 20:51:10

CLASE: T2 Carga

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 94.83	\$ 15.17	\$ 110.00

2:=0:622==968E776<6>?>45:5N:86:??3

Tinajas

\$ 110.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

CASETA No. 45 FORTIN

CARRIL 04B

FOLIO: 0009995615

29/01/2015 21:32:02

CLASE T2C

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
51.72	8.28	\$ 60.00

2:073;4:8=420E776<6>??26:7N:86:>83

Tinajas

\$ 60.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

2:96;:49<=232E776<77=>46;5N:86;<<6

PLAZA DE COBRO: 0027

ESPERANZA

CARRIL: 1273B

FOLIO: 00012621

30/01/2015 00:52:10

CLASE : C2

IMPORTE IVA TOTAL

193.91 31.03 225.00

2:96;:49<=232E776<77=>46;5N:86;<<6

Juan...

\$ 225.-

2:96:77:?=217E776<77=?448=N:86:??3

PLAZA DE COBRO: 0026

AMAZONAS

CARRIL: 1256B

FOLIO 00009512

30/01/2015 01:50:28

CLASE: C2

IMPORTE IVA TOTAL

94.83 15.17 110.00

2:96:77:?=217E776<77=?448=N:86:??3

Juan...

\$ 110.-

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

2:97:923:=158E776<77=<2<90N:86;>96

PLAZA DE COBRO: 0008

SAN MARTIN

CARRIL: 1119B

FOLIO: 00107087

30/01/2015 02:38:35

CLASE : C2

IMPORTE IVA TOTAL

64.66 10.34 75.00

2:97:923:=158E776<77=<2<90N:86;>96

Juan...

\$ 75.-

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES

caminos y puentes
federales

2:962?-5-142E776<77==20>6N:86:776
PLAZA DE COBRO: 0007
SAN MARCOS
CARRIL 1103B
FOLIO 00081868
30/01/2015 03:34.43
CLASE C2
IMPORTE IVA TOTAL
168.10 26.90 195.00
2:962?-5-142E776<77==20>6N:86:776

[Handwritten signature]

\$ 195.-



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/01/2015 Hora: 04:48:48
Número ID: 548300 Máquina: C32
Caseta: Clase: CAMION 2 EJES
Consecutivo: 1232582893
Efactura: QMD-14JO-T9PF-8P9A-QHKM-16M3-3VG
Tarifa: \$ 144.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 144.00

[Handwritten signature]

\$ 144.-

quier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO

FOLIO: 39



LUGAR Y FECHA:

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A miércoles, 4 de febrero de 2015

RECIBIMOS DE: FEB 2015

JAVIER VILCHIS GUTIERREZ

LA CANTIDAD DE:

\$1,460.00

RECIBIDO

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

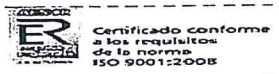
POR CONCEPTO: **MEDICAL**

DEVOLUCION DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO:	314	PARTIDA:	
------------------------------------	--------	-----	----------	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA::

7091

Judith Noguera Munguía Martínez
SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
JUDITH NOGUERA MUNGUÍA MARTÍNEZ



Calle 16 de Septiembre No. 147 Niz. Col. Lázaro Cárdenas,
Metepéc, Estado de Méxicco, CP 52146
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 Ext. 2421, fax 2428

"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: 3 de febrero de 2015

Nombre del comisionado:	JAVIER VILCHIS GUTIERREZ		
Número de empleado:	119632	Puesto:	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA
Lugar de comisión:	JUCHITAN, OAX.	del	28 DE ENERO al 30 DE ENERO 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	174.00	AGUA Y GOLOSINAS
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	174.00	

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


JAVIER VILCHIS GUTIERREZ
NOMBRE Y FIRMA