

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.U.

CCO-860523-1N4

SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 15/06/2015 22:14

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
SAN JOSE TLC
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO, MEXICO
C.P. 50200

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO

CLIENTE:
colegio nacional de educacion profesional tecnica
16 de septiembre 147 norte col lazaro cardena.
METEPEC EDOMEX, MEXICO
C.P. 52148
CNE781229BK4
FECHA, HORA: 2015-06-15T22:14:02
UUID:

Cajero 5b2c681e-6ea4-4662-9df6-f247118c073d
SERIE: TLC
FOLIO: 133865742

1EA LECHE LALA EN	51.50	51.50
2EA PZ PZ AGUA BO	11.00	22.00
1EA PANQUEBIMBONU	30.50	30.50
1EA RUEDITAS ARAN	16.00	16.00
1EA PALANQUETA MI	12.00	12.00
1EA DANONINO KRUS	5.00	5.00

SUBTOTAL 137.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 137.00

Ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
6976

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-15T22:14:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|5b2c681e-6ea4-4662-9df6-f247118c073d|2015-06-15T22:14:02|UgDE3feSbNs2hGxTQOueEJjjaRdiCkA+1T61pJy3wkTbf0HTeRdY8gTsef2p0lsqc3keo+Jlm8WFTVKqYbCVnSIHiZtAvoZXTi1g6Xucl7Lf6YLA1t7bogzQ/Ck1/mleKlH9lc6ChhP6806K3hwaBkPmugAPyNelncZy4cGyk=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

UgDE3feSbNs2hGxTQOueEJjjaRdiCkA+1T61pJy3wkTbf0HTeRdY8gTsef2p0lsqc3keo+Jlm8WFTVKqYbCVnSIHiZtAvoZXTi1g6Xucl7Lf6YLA1t7bogzQ/Ck1/mleKlH9lc6ChhP6806K3hwaBkPmugAPyNelncZy4cGyk=

SELLO DIGITAL SAT

qjgc/y8+KpyNHN1HwOrYeZwMFU4Z2ncX4TOINFM9rN0TsUoEsWvQ7xlo27yPVxqA+9vs4AniRTpdLE39hSM2TyMGZsaA8hwLKYVC3m3fsol7Zb9MERt5N5c9VWSXY6qlYg32C6VPOkvaxDOWjUSwnc2r5epcQ7k6LIMjrfuymk=

Este documento es una representación impresa de un C FDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1M4

SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero: 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

=====

Cajero	1	15/06/2015 22:08
LECHE LALA ENT 3.78	1	51.50
PZ PZ AGUA BONAFONT	2	22.00
PANQUEBINBONUEZ 255	1	30.50
RUEDITAS ARAND 160G	1	16.00
PALANQUETA MIXTAP P	1	12.00
DANONINO KRUSH 100G	1	5.00
Fo1_Vta:2385623	TOTAL:\$	137.00
ID=10TLC50XSJ1	IVA INCLUIDO:\$	0.00

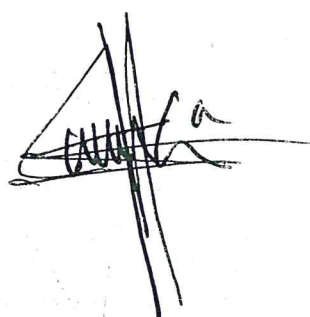
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 H.N.
PAGO ELECTR: 137.00

BBVA BANCOMER

Emisor :SANTANDER

VENTA

AFILIACION 6423255
TARJETA *****6976 VENCE /
DEBITO
AUT: 202200
TOTAL H.N. \$ 137.00
191



AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 5F3340688907B991

AID: AG000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN

Pago:\$ 137.00 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

TOLUCA,

HEXICO

AV. RICARDO FLORES HAGON S/N

RANCHO SAN JOSE, TOLUCA

HEXICO

C.P. 50200

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

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

FOLIO: 7325576

Origen:

BLVD. AERONAUTICA

Destino:

MEXICO NORTE

Subtotal: \$60.34

I.V.A.: \$9.66

Total: \$70.00

Fecha: 15-06-2015 Hora: 08:24:31

Tipo pasajero: ADULTO

Esp: 2520054 Terminal: 1713

F. Facturar: 150606090002431

BOLETO DE PASAJE

SEGURO DE VIAJES SERVICIO ESPECIALIZADO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-06773158

Origen: MEXICO PONIENTE

Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento:

N.OPE.134723384

Servicio: ORDINARIO

T.Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 47.41

I.V.A.: \$ 7.59

Costo Total: \$ 55.00

F. Pago: EFECTIVO

F. Imp: 15/06/2015

H. Imp: 20:40

Vendedor: MEX2685

Terminal: 13204

Folio a facturar:
TR00351347233848175

El Costo Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingresa a la página:

<http://www.grupoflecheroja.com.mx>

SEGURO DE VIAJES SERVICIO ESPECIALIZADO

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

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 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:

17 de junio de 2015


Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	15/06/2015 al 15/06/2015

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 fuen necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	13.00	café
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	13.00	

--- TRECE PESOS 00/100 M.N.---

IMPORTE CON LETRA

<p>COMISIONADO</p>  <p>Eusebio Jacinto Gonzalez</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--