

HOTEL VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.



Domicilio fiscal:

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3303
COL. EL CARMEN HUEXOTITLA
PUEBLA
PUEBLA 72530 MEXICO
R.F.C. HVE6501151Q5

Referencia:

AA23985

Expedido en: CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC 1020 COL. CENTRO
OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO 68000

Cliente:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 147,NORTE

COL. LAZARO CARDENAS

METEPEC,ESTADO DE MEXICO 52148,MEXICO

Complementos: CTO.: 001 FOL: 189678 Cajero(a): 3 Lugar y fecha: Oaxaca, Oaxaca 14/07/15 10:16:24
Periodo del 12 al 14 de Julio de 2015.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	495.80	991.60

*** (UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.) ***

Número Cta.:

Método de pago: No identificado

SUBTOTAL 991.60
I.V.A.16% 158.66
I.S.H.3% 29.75
TOTAL: 1,180.01

Folio: 7eace4a4-b3e8-4428-b7c5-ec4f5af19716 Certificado SAT: 00001000000202693892 Fecha: 2015-07-14T10:16:33

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES TITULO II

Cadena Original



||1.0|7eace4a4-b3e8-4428-b7c5-ec4f5af19716|2015-07-14T10:16:33|RDLzzFK8bThX1sBP07J110Hvi0VGAEZY
p91OZUoXdknMakOOBnS/M5JuWmfff3Xm9s9R2I+8Ji5LKYAbfIq9DQqSbd3le6N/K5Qdsvz1a/eXX0m80os4B2DNMC1p78T
Dh2cXrSTtqpJePLbacQSuz2QM6FTCUYaSgHeLJZbtek=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT

JdqSM4swOxQNd550LbcVO9EJcw/+HKc3SU9LsmXtBK6nc716i5QkFTfjqcDBC1r87cT/+6/lemb/XUDtRfRkzbpAObmDBIT
xpFX6R3XIMTyuLPbHy1O3+vnicsPSAUPFY0mHLAQYcqld/3nglPH6H3ga+LZDNyD3GT7rVSn+IU=

Sello Digital del Emisor

RDLzzFK8bThX1sBP07J110Hvi0VGAEZYp91OZUoXdknMakOOBnS/M5JuWmfff3Xm9s9R2I+8Ji5LKYAbfIq9DQqSbd3le6N
/K5Qdsvz1a/eXX0m80os4B2DNMC1p78Tdh2cXrSTtqpJePLbacQSuz2QM6FTCUYaSgHeLJZbtek=

Certificado del Emisor

00001000000301510876

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SERIE: B

FOLIO: 49875

FECHA: 13/07/2015 09:11:01

Documento Válido

GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.

GOB120209D66 PRIMERA FRANCISCO NEVE No. 2106 Int. No. 1

Regimen General de Ley Personas Morales

BELLAVISTA,
PUEBLA 72500

PUEBLA PUEBLA MEXICO

EXPEDIDO EN: CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC 1020, CENTRO,
68000, OAXACA, OAXACA, OAXACA, MEXICO

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
R.F.C.: CNE7812299K4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE
Teléfono:
Ciudad:

Colonia: LAZARCA LAZARCA
Estado: METROPOLITANA DE MEXICO

C.P.: 52148
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	130.17	130.17

Observaciones:

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: EFECTIVO
Condiciones de pago: CONTADO
Número de cuenta de pago: No identificado

SUBTOTAL:	130.17
I.V.A.:	20.83
TOTAL:	151.00

FIRMA DE CONFORMACIÓN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Emisión por:

CONTPAQ

Software autorizado, modular y completo.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200383192
Folio fiscal:	78D6D69C-FEDB-4B0A-B6CA-E7EAE04C6D13
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2015 09:11:02

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura

SERIE B

FOLIO 49900

FECHA 13/7/2015 16:51:12

Documento Válido

GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.

GOB120209D66 PRIMERA FRANCISCO NEVE No. 2106 Int. No. 1
BELLAVISTA,
PUEBLA 72500

Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN: CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC 1020, CENTRO,
68000, OAXACA, OAXACA, MEXICOCliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE761229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE
Teléfono:
Ciudad:Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado: METEPEC, EDO. DE MEXICO
C.P.: 52148
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.96	143.96
1.00	NO APLICA	PROPINA	16.70	16.70

Observaciones:

Importe con letra
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.
Método de pago: TARJETA DE DEBITO
Condiciones de pago: CONTADO
Número de cuenta de pago: 1415

SUBTOTAL:	160.66
I.V.A.:	23.04
TOTAL:	183.70

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

CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200383192
Folio fiscal:	3DC234D4-632D-4204-667E-D1D16359F48C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2015 - 16:51:14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
A 13/07/2015 16:51:14
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
CNE761229BK4



Factura

SERIE B

FOLIO 49934

FECHA 14/07/2015 08:37:53

Documento Válido

GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.

GOB120209D66 PRIMERA FRANCISCO NEVE No. 2106 Int. No. 1
BELLAVISTA,
PUEBLA 72500

Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN: CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC 1020, CENTRO,
68000, OAXACA, OAXACA, MEXICOCliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781238KK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE
Teléfono:
Ciudad:Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado: METEPEC EDO. DE MEXICO
C.P.: 52146
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	121.55	121.55
1.00	NO APLICA	PROPINA	14.00	14.00

Observaciones:

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N
Método de pago: TARJETA DE DEBITO
Condiciones de pago: CONTADO
Número de cuenta de pago: 1415

SUBTOTAL:	135.55
I.V.A.:	19.45
TOTAL:	155.00

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

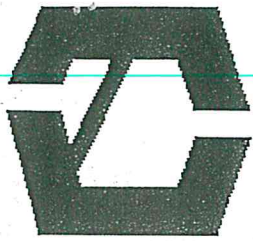
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor	00001000000200383192
Folio fiscal	B0CBA7DB-251B-45C5-A8DD-9BACC701F4F1
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Julio 14 2015 - 08:37:53

Seto digital del CFDI

Seto del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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: 110002

Serie: POP

Lugar y fecha de expedición Distrito Federal, México, a 14 de Julio de 2015 08:30:46p.m.

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 229617761

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	DANUP DE BEBER FRESA 240 GR	13.50	13.50
2.00	PZA	GALLETA INTEGRAL GRANOLA 130 G LA INTEGRAL	21.00	42.00
1.00	PZA	MALTEADA HERSHEY'S CHOCOLATE 236 ML	13.00	13.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0 % : 68.50
Sub-total : 68.50
IVA 0 % : 0.00
Total : 68.50

Lugar de expedición del comprobante: México Distrito Federal

Método de Pago: N/A

Número de Cta. Pago: N/A

Importe con letra: SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN

Ticket (s): 229617761

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

68232620-BC22-4839-AED4-339B7E344B60

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000202690974

FECHA TIMBRADO
14/07/2015 20:31:27

LUGAR TIMBRADO
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|68232620-BC22-4839-AED4-339B7E344B60|2015-07-14T20:31:27|QV2KF0lp7J9fzVeBry3lI6a9Lze68UTPB7LI4r/vEDMCpDWF1DZ6CSXWwOczUluCoosM2wqNRuCWJ
JuXTPE9reuJzE6WBkZW1gPiNPTYN99cSDKblhRDkhK/OnsiFG/9i4yPmwatzDX1yu1qoqeafNXol8vP5ewHAcAUrDnE/Ug=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

QV2KF0lp7J9fzVeBry3lI6a9Lze68UTPB7LI4r/vEDMCpDWF1DZ6CSXWwOczUluCoosM2wqNRuCWJJuXTPE9reuJzE6WBkZW1gPiNPTYN99cSDKblhRDkhK/OnsiFG/9i4yP
mwatzDX1yu1qoqeafNXol8vP5ewHAcAUrDnE/Ug=

Sello digital del SAT

NmteD2se9jizU9n1R2EXEJG6B3QaniOxhElhomqGax6f+GSTVjHIK7Wylgnz0w/8zeKgJauXz3STD2X/DoEphSNjijhT3EGsg+b9Ly35sDKwFWwP5i/M7kr8hlyxvmwkd13M1XI
wM64J+/ER2IOMecznblGNDlpAbuvvrA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL. (0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE LAZARO CARDENAS
EDO DE MEX. MEXICO, MÉXICO C.P. 52148
RFC: CNE781229BK4

FACTURA
AJJF 2459
FECHA
2015-07-14T20:39:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-14T20:39:05
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
ab6f96d3-8625-4f3e-bcfc-bbf7e26096ae

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	SIDRAL REFR N.R. P 1LT.	\$13.36	\$13.36
1.0	Pieza	BIMBO PANQ CHOCOL 140GR	\$17.13	\$17.13
1.0	Pieza	BIMBO PANQ CHOCOL 140GR	\$17.13	\$17.13
1.0	Pieza	TIA ROS PAN CONCHA 150GR	\$18.98	\$18.98
1.0	Pieza	BIG LUN BAGU JAMON 190GR	\$23.28	\$23.28
1.0	Pieza	TORTA SALCHICHA Y TOCINO BIG LUNCH	\$19.83	\$19.83
1.0	Pieza	LA INTEGRAL GRANDE 130GR	\$15.74	\$15.74
1.0	Pieza	LA INTEGRAL GRANDE 130GR	\$15.74	\$15.74

Ticket(s) facturado(s): 0095146720152200002268500056805405 con fecha 14/07/2015

CANTIDAD CON LETRAS

*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	\$141.19
IEPS:	\$6.78
IVA:	\$9.03
TOTAL:	\$157.00

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Tarjetas de Credito Cuenta de pago 1415

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ab6f96d3-8625-4f3e-bcfc-bbf7e26096ae|2015-07-14T20:39:05|HCEB/wUUS0pyA23OscduxfNbOkBjCgQff9i8M8XZmEkety+n0F3Bpz5hTIN86vj2vVrp7k5Gdb8ootfQmYeJTyX9fGPVQDnJaPAIj19czLhc3iivj22necYgW8ikpiuE59GVZ3KNjVmwIPODSZLybNeZR0h5NKNLiLhO6yVNF0=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

|HCEB/wUUS0pyA23OscduxfNbOkBjCgQff9i8M8XZmEkety+n0F3Bpz5hTIN86vj2vVrp7k5Gdb8ootfQmYeJTyX9fGPVQDnJaPAIj19czLhc3iivj22necYgW8ikpiuE59GVZ3KNjVmwIPODSZLybNeZR0h5NKNLiLhO6yVNF0=

Sello Digital del SAT:

gPcyNFP8jE8awy7z2aGvZ46P2vZbbQBAQu/OXDpbC8zMTMWismMIVbFg7szhSEyJxoz9dec/R7wRHFG37PcHViA4bhhXouz3o2PxXlcnhtiQvGAX/uXZS0T4lp4tU+HBDQFeA1xLUKgikI0h/U10acc7hb/75PgSj51ovubSzpY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1



PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9
Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B 1er. Piso Col. Siet
de Julio Delegación Venustiano Carranza, México, D.F., Cp
15390

Sucursal: MTTA60-DELMART SALIDAS LUJO

Gajero: VELAZQUEZ LOPEZ JORGE

Folio: 229617761 Fecha: 12-07-2015 Hora: 08:01 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
B 2.00	GALLETA INTEGRAL GR..	\$ 21.00	\$ 42.00
B 1.00	MALTEADA HERSHEY'S C.S	\$ 13.00	\$ 13.00
B 1.00	DANUP DE BEBER FRES..	\$ 13.50	\$ 13.50

Artículos	4.0	Total:	\$ 68.50
Efectivo	\$100.00	Cambio:	\$ 31.50

SESENTA Y OCHO 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 363HOLA (4652)

3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 229617761

Fecha: 12-07-2015

Monto: \$68.50

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

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450

RFC: SEM980701STA

TIENDA 995 SIGLO XXI

AV. CUAUHEMOC NO. 403

COL. ROMA SUR

MEXICO D.F. C.P. 6770

07/14/15 05:39:50 PM 995 226958 2 158
F2 IF5 I

1	SIDRAL REFR N.R. P 1LT	15.50 I
1	BIMBO PANQ CHOCOL 140GR	18.50 I
1	BIMBO PANQ CHOCOL 140GR	18.50 I
1	TIA ROS. PAN CONCHA 150GR	20.50 I
1	BIG LUN BAGU JAMON 190GR	27.00 I
1	TORTA SALCHICHA Y TOCINO	23.00 I
1	LA INTE GALL GRANOL 130GR	17.00 I
1	LA INTE GALL GRANOL 130GR	17.00 I

SUBTOTAL	141.19
IVA 16%	9.03
IEPS	6.78
TOTAL	157.00
TARJETA DE CRED	157.00
CAMBIO	0.00

ciento cincuenta y siete Pesos 00/100 MN

Artículos 8 - Le Atendis: OSCAR R.

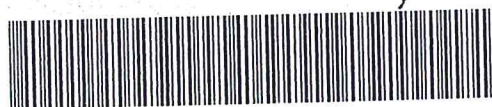
Version : 9.17.0.443

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

¡ EN 7-ELEVEN TU DECIDES !

www.7-Eleven.com.mx 01 800 83 71100

Para generar tu factura ingresa a la
página <http://www.7-eleven.com.mx>



09951407201522000022695800158809405

<http://www.7-eleven.com.mx/>

VENTA

DEBITO EMBOSS I@1 DEBIT MASTERCARD
Cuenta No.: *****1415
No. Autorización 060444
NO. AFILIACION 6691521

VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PLATINO **LUJO**
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
MEXICO TAPO **M4D**
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
OAXACA DE JUAREZ **OAO**

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
12/07/2015 DOMINGO 30903 19
 PTA 2 AN 44 PRECIO CON IVA:
 HORA DE SALIDA: **\$945.00**
20:30 NOCHE IVA 16%:
\$130.35
 FOLIO: TIPO: **\$130.35**
010068099561 ENTERO TARJETA DE CREDIT

NOMBRE: **JORGE ROMERO**
 SCD 120715-191900-ARACELIJ-1 RCMXXJTADCPUD8 0003612

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán 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 no responderá por culpa o negligencia de la víctima, como fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasignas de documentación, sin que la 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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. APU640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 01-800-702-8000 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <https://factura.grupoadm.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



CANONERA DEL GOLFO

COMPRA ANTICIPADA
 VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO GL **EJECUTIVO**
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
OAXACA DE JUAREZ **OAO**
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
MEXICO TAPO **M4D**

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
14/07/2015 MARTES 30857 10
 HORA DE SALIDA: **\$450.00**
10:30 MANANA IVA 16%:
\$62.07
 FOLIO: TIPO: **\$62.07**
080056619512 ENTERO TARJETA DE CREDIT

NOMBRE: **JORGE ROMERO**
 SCD 120715-191900-ARACELIJ-1 RCMXXJTADCPUD8 0003612

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán 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 no responderá por culpa o negligencia de la víctima, como fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasignas de documentación, sin que la 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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. APU640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 01-800-702-8000 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <https://factura.grupoadm.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



Turismos y Autobuses
 México Toluca Triángulo
 Flecha S.A. de C.V.
 RFC: TAM-570120-LTA
 Tels. 271-53-79, 277-27-4

Caminante
 Serv. de Primera Clase

Ofert: 0727 Folio: 102531
 Autobus: 0945
SAUCES-MEXICO MZ

Dom 12 Jul 15 17:33

IMP: \$53.45

IVA: \$8.55

\$62.00 EFE

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

TS05 ASIENTO 18

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: M40532446

ORIGEN: MEX

DESTINO: TOL3

Mar 14/07/2015

8:13

Precio: 55.17

IVA: 8.83

TOTAL: 64.00

Adulto EFE

HORA CO: 00:00

TALON PASAJERO



SAUCES-TOL3

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: 3181522

Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 14 de Julio de 2015 08:45:16p.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 ADO PLATINO MEXICO TAPO-OAXACA DE JUAREZ Fol. 10068099561 Asiento. 19 12/7/2015	814.65	814.65

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

Sub-total : 814.65
IVA 16.00 % : 130.37
Total : 945.02

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO Numero de Cta. Pago: No identificado

Importe con letra:
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 O 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 PUEDIERE 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)



FOLIO FISCAL

B2D719BE-2B29-407C-954C-33A792524BAD

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
14/07/2015 20:45:55

LUGAR TIMBRADO
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0||B2D719BE-2B29-407C-954C-33A792524BAD|2015-07-14T20:45:55|MVX/bolHeNH2KJQzBYwZcrzP9FWgb6dga/C6+qXJO6I+23mChMr/9/h6EMVXj0U5s+dnN8zJstS1tjwxLluJxy5DOczaWeVj+RhKWlmQQK2+R4nuqL6D09UTN+iyWLk3fB5lxmPR9d9xkdGIHeCXPVw+JCg7DNkhNboQDXyO1k=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

MVX/bolHeNH2KJQzBYwZcrzP9FWgb6dga/C6+qXJO6I+23mChMr/9/h6EMVXj0U5s+dnN8zJstS1tjwxLluJxy5DOczaWeVj+RhKWlmQQK2+R4nuqL6D09UTN+iyWLk3fB5lxmPR9d9xkdGIHeCXPVw+JCg7DNkhNboQDXyO1k=

Sello digital del SAT

MGTjv+isJEbyBrz1KMcL8/R0xGWPS6ZIKips43E9NR9coWDsBj2i2SVyyeFhc9COagLIMfklWyaHJhBN9a/CdyKmFjltbiaM0vMCgCLno3YLw3LSNHsHwvRGpYBMhArl3i5v11j2S1KlgHikegyQ+LI5aUX58NQnGzygu2R0iLA=

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: 3181533

Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 14 de Julio de 2015 08:47:38p.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 ADO GL OAXACA DE JUAREZ-MEXICO TAPO Fol. 80056619512 Asiento. 10 14/7/2015	387.93	387.93

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 387.93

IVA 16.00% : 62.07

Total : 450.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 PUEDIERE 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)



FOLIO FISCAL

60DDCC19-C3CC-4250-9FAD-18F135EB9031

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
14/07/2015 20:48:17

LUGAR TIMBRADO
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|60DDCC19-C3CC-4250-9FAD-18F135EB9031|2015-07-14T20:48:17|aOB1wkSk/Q2qOmJm2/WLgnLeUmc/C1Cvfu6Bsk8rwd+eWLZN0fAHfeKbZv/F9pYrPrB/kerFEZ/fzQ4Y/oznN1Dza+NTldcQHhOXOEbTL1nMr6T0v9lBrOUK9qDPPwLDgdMZcID+N54Fo0bnaYABHK2iilgLG8gWG8rovAmc=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

aOB1wkSk/Q2qOmJm2/WLgnLeUmc/C1Cvfu6Bsk8rwd+eWLZN0fAHfeKbZv/F9pYrPrB/kerFEZ/fzQ4Y/oznN1Dza+NTldcQHhOXOEbTL1nMr6T0v9lBrOUK9qDPPwLDgdMZcID+N54Fo0bnaYABHK2iilgLG8gWG8rovAmc=

Sello digital del SAT

ZRAJyVQz1L+Yao0llvJnz8ioBaH5UImO5GNDr2qUrAlzA0ch4O2+O7y5WYCoX6FSIN71dPvvpv+CB42x4B2vxPX0sHRNuef+mLpZYevXj0bSZ2jbnKPvYR7OJwqcmM2D
GSClbnTglhzzCQ3aUrN8dfrGpdcCELb8LQI/FY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

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:

15/07/2015

Nombre del comisionado:

JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ

Número de empleado:

87502

Puesto:

JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: OAXACA, OAX., del 12 al 14 de JULIO 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	84.79	agua, PROPINAS
TRASLADO	60.00	TAXIS
OTROS		
TOTAL	144.79	

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA