



RESTAURANTES POPULARES S.A

R.F.C. RPO730315BIA

BAJA CALIFORNIA 245 LOC 2 COL. ROMA SUR

C.P. 06760 CUAUHTÉMOC 06760, Distrito Federal

TELS. FAX:

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/ camiiine0804

cafe-restaurante

CFDI	Tipo
3859	Ingreso
Lugar y Fecha	
06760, Distrito Federal 2015-05-15T11:37:16	
CSD Emisor	
00001000000302368009	
Certificado SAT	
00001000000301251152	
Método de Pago	
No Identificado	
Folio Fiscal	
49bc20fd-810f-4ba0-b348-e451724be00e	

Datos del Cliente	
RAZON SOCIAL:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.:	CNE781229BK4
DIRECCION:	16 DE SEPTIEMBRE NORTE 147 2 COL. LAZARO CARDENAS C.P. 52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO PAIS: MÉXICO

Origen	Destino

Cant	Unidad de Medida	Concepto	Unitario	Desc	Importe
1	NO APLICA	COMIDA	66.38	0.00	66.38

[Handwritten signature]

FISCALIZADO

CANTIDAD CON LETRA:

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL: 66.38

IVA 16% 10.62

TOTAL: 77.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.0l49bc20fd-810f-4ba0-b348-e451724be00e|2015-05-16T11:37:16M1+x7le44+NGeVwJXyVQlsmWOOYGUw9MIqOHqZ1OVAddPEJly+zWs7vNJZ6SYIIM/Dtra64q98GMnnzICBqkIhrx51LsW9gMv9ARSuGWjS1WyX0ogKsSvsIC0SmFNBj9dPrpmyZXxo8H7bsXRnBa7s+ESYmMAdc4cW0TjnlYhcs=I00001000000301251152II

Sello Digital del CFDI

M1+x7le44+NGeVwJXyVQlsmWOOYGUw9MIqOHqZ1OVAddPEJly+zWs7vNJZ6SYIIM/Dtra64q98GMnnzICBqkIhrx51LsW9gMv9ARSuGWjS1WyX0ogKsSvsIC0SmFNBj9dPrpmyZXxo8H7bsXRnBa7s+ESYmMAdc4cW0TjnlYhcs=

Sello del SAT

Eq75JK3vC8NTxSM/bglWlvP1BQQudKW6d+JkHRzcJ5kKVTA1/DrUOI0foc7H9VbDUKdab5CRlwaCnrEzqfEXMaEj6TpF4+qd7vlj6K36b2ebdOdi1YleppdFv2Xp3H7Y2LOVkbJXrjDeDovyR2iPPHSk6OxqEKEfXniepYr5Y=

Observaciones



Fecha Certificación

2015-05-16T11:31:27

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
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 14/05/2015 22:30
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: 2015-05-14T22:30:25

UID: 82e0e690-bc34-4336-bf18-fec24e0c945
Cajero 14/05/2015 22:29
SERIE: TLC
FOLIO: 131559327

1EA LECHE LALA EN 51.50 51.50

SUBTOTAL 51.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 51.50

Cincuenta y uno pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000202693892
FISCALIZADO



CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-05-14T22:30:25

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|82e0e690-bc34-4336-bf18-fec24e0c945|2015-05-14T22:30:25|5f1pX7PKClSztzOmhPCAzuSulbog9v8Kv/Ki5nq8fQ6SzbETav4BdeN0iJ0BvY7SbvBRWqxM8NrfQyHhMuxuuIOWai2sRz7ok1fplNdBPCh3xCEUzYyAbsrO4h4dspcwXr3SgnrlzqvaVkaOwqwuwovBVzN8VRqju6+xCWM5Y=|0000100000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
5f1pX7PKClSztzOmhPCAzuSulbog9v8Kv/Ki5nq8fQ6SzbETav4BdeN0iJ0BvY7SbvBRWqxM8NrfQyHhMuxuuIOWai2sRz7ok1fplNdBPCh3xCEUzYyAbsrO4h4dspcwXr3SgnrlzqvaVkaOwqwuwovBVzN8VRqju6+xCWM5Y=

SELLO DIGITAL SAT
PSdgYn4g08heCEZkSPVnZ95lyjCwmd1/2GGVhbcGzoZyQH7knfD3a3Qd9DOKIRsjT6PPgaQ9yTZeoen9cWfzlOWHcCaLVMSFhNkB+sHwlg0PHIVSlpwte/mEpKZHkhrf1x6xVTTiCQnZG1Z2jZ8Z0dQdggW/xbpyhsUmkBuU2l8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FISCALIZADO
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-860523-1N4

SAN JOSE TLC

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

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 14/05/2015 22:29
LECHE LALA ENT 3.78 1 51.50
Fol_Uta:2363086 TOTAL:\$ 51.50
ID=10TLC50XSJ1 IVA INCLUIDO:\$ 0.00
CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 H.N.
Efectivo : 70.00
Pago:\$ 70.00 Cambio:\$ 18.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
TOLUCA,
MEXICO

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

e-mail: atencionclientes@oxo.com
Tel: 01 800 286 6996



86-50870-4

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
 tayira@tayira.com.mx
 www.tayira.com.mx
 R.F.C.: TTR 890210 TF6
 Expedido en México, D.F.

FACTURA FISCAL

FB 9640

FECHA: 14/ May/2015 11:46:02

CLIENTE: 1104004310

VENDEDOR: V01

T.C.: \$ 15.32

Fecha Timbre: 14/05/2015 11:46:10

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
 TECNICA
 AV. CONALEP 137 . EX-HACIENDA LA EXPERIMENTAL SAN
 ANTONIO DE LA CAL OAXACA MEXICO
 R.F.C. CNE 781229BK4
 C.P. 71236 TEL.: .

Folio Fiscal: 45CBF951-7F99-487D-8DC9-C7DD10E3DCCA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	MARTINEZ/ANDREASOLEIDAD	No aplica	OAX/MEX/OAX	INTERJE		784.88	338.11	2,113.17

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

VENDEDOR: TAYIRA TRAVEL SA DE CV
 C.C. CLAVE: S/CC
 SOLICITO: VICTOR ROJAS

TOTAL IVA AL: 16.00 338.11

TOTAL SERVICIOS:	2,113.17
TOTAL I.V.A.	338.11
TOTAL OTROS IMP.	784.88

METODO(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO \$ 3,236.16

TOTAL: \$ 3,236.16

Cadena Original Timbre:

||1.0|45CBF951-7F99-487D-8DC9-C7DD10E3DCCA|2015-05-14T11:46:10Z|ck1Hak7XBIh64XwHt6N6YQuocvrXT6HMYYPQMbiJrRrQOGS+2p+vJMct133fgD0eODz1iSL62o4eVnTP5ms5If8I3cggy1DbOReGTRy4kmZ82zj36SP/k1PAPxeiUgEckP6ZoXszD1maTH1nK1EXd1/mz+DxHd1yc2fgnhZQXwco=|00001000000202639096||

Sello Digital Timbre:

HM86z/06A90mrnyaZnC2zPBDqEN1lyU/uLXVAcNmQQWzHTLyYKv7x8zQpanqR1zErtitd7z1JFEkjUCwURdIo470OG4xcJupD1EsPhL+Siw0xKKdaiuikOL7m4R+R00AmPD1d+XtML4RXZ4nk4rn9GdCGcAM1jY27RfLmCNZP90=

Sello Digital SAT:

ck1Hak7XBIh64XwHt6N6YQuocvrXT6HMYYPQMbiJrRrQOGS+2p+vJMct1G3fgD0eODz1iSL62o4eVnTP5ms5If8I3cggy1DbOReGTRy4kmZ82zj36SP/k1PAPxeiUgEckP6ZoXszD1maTH1nK1EXd1/mz+DxHd1yc2fgnhZQXwco=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/5/2015 la cantidad de \$ 3,236.16 (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 0000100000202189306

Certificado SAT: 0000100000202639096

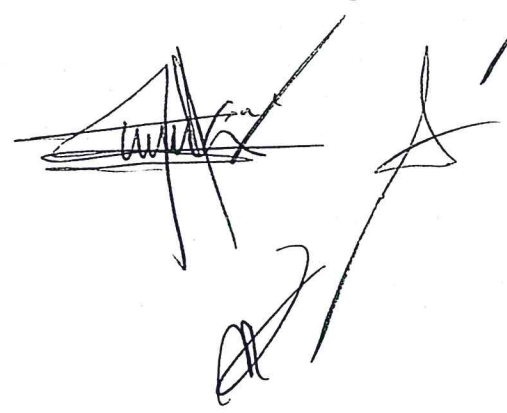
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

B086 ASIENTO
SERV. DE 1A CLASE
BOLETO: M40465053
ORIGEN: MEX
DESTINO: TOL
Jue 14/05/2015
16:51
Precio: 50.00
-IVA: 8.00
TOTAL: 58.00
Adulto-EFE
HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO

TOLUCA

UTILIZADO

El traslado de Oficinas Nacionales al Metro Observatorio se realizó en el vehículo oficial utilizado para la entrega de correspondencia conducido por el C. Gelacio Castañeda.





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

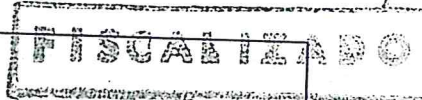
Fecha de elaboración: 18 de mayo de 2015

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Número de empleado:	73367	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del 14/05/2015 al 14/05/2015


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	15.00	café y agua
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	15.00	

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



COMISIONADO



Eusebio Jacinto Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA