

# ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
GRANAÑA AMPLIACION  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL MINERVA  
AV. UNIVERSIDAD 1531  
FLORIDA  
DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO  
D.F., C.P. 01030

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS ESTADO DE MEXICO, MEXICO MEXICO, C.P. 52148	<b>FACTURA</b>  <b>Folio Fiscal</b> 5f154dc3-b92d-4e84-9ff6-f0e0c448a21d  N°: SCFA 212104																
FECHA Y HORA DE EMISION      FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr> <td>24</td><td>06</td><td>2015</td><td>8:47:44</td><td>24</td><td>06</td><td>2015</td><td>08:49:05</td></tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	24	06	2015	8:47:44	24	06	2015	08:49:05
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA										
24	06	2015	8:47:44	24	06	2015	08:49:05										
RFC : <b>CNE781229BK4</b>																	
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>																	
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201744769																	
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957																	
FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 1415																	

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS 0336,001,5581,23/06/2015	NO APLICA	\$141.37	\$141.37

*Nota: Considerar únicamente la cantidad de \$150.00 de esta factura.*



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 [1.0]5F154DC3-B92D-4E84-9FF6-F0E0C448A21D|2015-06-24T08:49:05|S  
 JEHDPX+AWXT2BZIFMA+8JLHM3XAOHCMDZLNFP+THNNOIOM3AOLD4  
 4G4IV09PJ1LTAXMTDEUUDPJB0G+W+VVKQRWCO30ALMZVT/WJC5S6  
 OFSOVQMHZLEGODEIJCWVPI+RKWS5TQXUTZ2UMBMJUD0SPIDBB  
 GC2X5DMNWCSVI6N8=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$141.37
SUB-TOTAL	\$141.37
	0.00
I.V.A.	\$22.63
TOTAL	\$164.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

ORTE CON LETRA : ( \* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \* )

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
 sJehDPx+aWxt2bzifmA+8JlHM3xAohcDmZLnf+ThNNOiOm3AOLD44g4iVo9PJ1LlAXmTDEuUDPj0G+w+vKQRwCo30ALMzvtWJc5s6oFSovQmHBZIEGodeIJCwvpi+RkWs5TQxult2u  
 mbrnJUD0spidBBGC2x5DmnWcsVi6n8=

SELLO DEL SAT :  
 IQz3MvR432udFF0jV8UbuqGvqB8dopUOWTIRYtlxvGu5RnM5gDY5+ND39RBHhX3kTxA9ZmCkQCcJjySQcXRimVw0xRwzXD+XyzOpmxVqOIEVuccDyLenaoo1BhMDmTgcQhYcXhL  
 rci2CvqYLme6zAhlkp4YSkYL27QrQlile4=



AIA941123Q99  
 LAGO ZURICH #245, C.P 11529 EDIFICIO  
 PRESA FALCON PISO 7 COL GRANADA  
 AMPLIACION, MIGUEL HIDALGO

Admon. Integral de Alimentos SA de CV  
 AV. UNIVERSIDAD No. 1531  
 COL. FLORIDA  
 ALVARO OBREGON C.P. 01030 MEXICO, D.F.  
 RFC AIA-941123Q99

Consumo \$164.00  
 # DE PERSONAS 1  
 # CHECK 9381294  
 # VENDEDORA 5

**TOTAL** \$164.00  
 Ciento Sesenta y Cuatro pesos 00/100 MN  
 PROSA \$164.00

DEBITO EMBOSS  
 AID:A0000000041010  
 ARQC:96C71B60A09A23B7  
 TARJETAHABIENTE :JORGE TOMAS/ROMERO DIAZ  
 I@1  
 \*\*\*\*\*1415  
 VENTA  
 CHIP EN PINPAD  
 APROBADA  
 AUTORIZACION # AA 054317  
 TRANS. #: 5581  
 23-06-15 10:05:37

COPIA DEL CLIENTE



033601558100016609

ART. 3 MARQUEZ LENUS, VIRIDIANF  
 FECHA: 23-06-15 HORA: 10:05:46 TRANS: 5581  
 OPERADOR: 477411 TERMINAL: 01 TIENDA: 0336

TMT-Caminante

Servicio de 1era. Clase  
 Tel: 01-800-509-7545

BOLETO: 15849

ORIGEN: BLVR AEROP

DESTINO: MEXICO

PRECIO: \$50.00

IVA: \$8.00

TOTAL: \$58.00

VENDEDOR: 200900

FECHA: 23/06/15

HORA: 07:21

PASAJERO

B067 ASIENTO 14

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: M50536783

ORIGEN: MEX

DESTINO: TOL

Mar 23/06/2015

14:16

Precio: 50.00

IVA: 8.00

**TOTAL: 58.00**

Adulto-EFE

HORA CO: 00:00

TALON PASAJERO



TOLUCA

Se recibió a entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera procedente el  
 trámite de pago.

CONBIO

SEP 2015

FOLIO: 428

LUGAR Y FECHA:

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A martes, 1 de septiembre de 2015

RECIBIMOS DE:

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

LA CANTIDAD DE:

\$4.00

CUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO:

DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES FOLIO: 694 PARTIDA: 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA::

7091

RECEBIDO CAJA GENERAL

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA JUDITH NOEM MUNGUÍA MARTÍNEZ

ER Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008



Calle 16 de Septiembre No. 147 Dte. Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52145 Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 Ext. 2421, fax 2428

24 JUN 2015

LUGAR Y FECHA:  
RECIBIMOS DE: **UNIDO**  
LA CANTIDAD DE: **GENERAL**  
POR CONCEPTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A FOLIO: 236  
 JORGE TOMAS ROMERO DIAZ miércoles, 24 de junio de 2015  
 \$4.00  
 CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 DEVOLUCION DE VIATICOS Y/O PASAJES FOLIO: 552 PARTIDA: 0  
 7091

*Judith Noémi Munguía Martínez*

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
JUDITH NOÉMI MUNGUÍA MARTÍNEZ

Calle 15 de Septiembre No. 147 Dte. Col. Lázaro Cárdenas.  
Metepc, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 06 00 Ext. 2421, fax 2428

ER Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2005

