



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

FACTURA
AFGI 2790
FECHA
2015-07-06T09:35:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-06T09:35:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
ee1f643d-2b16-4598-af0e-b7a208c35476

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

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$7.87	\$7.87
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$7.87	\$7.87
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$7.87	\$7.87
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$7.87	\$7.87
1.0	Pieza	BIG LUN TORT DE PIE 235GR	\$25.00	\$25.00
1.0	Pieza	H2OH! REFR 7-UP N 600ML	\$8.62	\$8.62
1.0	Pieza	YOGHUR PI+æA COCO DANUP 240 GR	\$11.00	\$11.00
1.0	Pieza	YOGHUR FRESA DANUP:240 GR	\$11.00	\$11.00
1.0	Pieza	BAGUET DE TOCINETA Y.PAVO 220GR	\$31.90	\$31.90

Ticket(s) facturado(s): 05680307201522000053968600232235508 con fecha 03/07/2015

CANTIDAD CON LETRAS		SUBTOTAL:	\$119.00
*** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. ***		IEPS:	\$2.52
No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673		IVA:	\$10.48
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854		TOTAL:	\$132.00
Pago en una sola exhibición			
Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago			

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|ee1f643d-2b16-4598-af0e-b7a208c35476|2015-07-06T09:35:49|n6ESzcoUaqI|Ma8W3yqF5bfANonibdesuz3DCuxVv3yMABt8qUAjqeL5YaO50MOi9j/gfk7Q/7K/pDYWOidLJ9vb7ThxbgnUVXUx5pkzCk2SC13KFWKKyKgfkdDiCIE079WBcn6gPp/4JVjW/QNrsASgDibigme1FPPTAQmk2LEgY=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

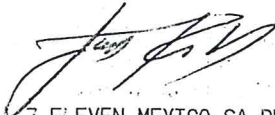
n6ESzcoUaqI|Ma8W3yqF5bfANonibdesuz3DCuxVv3yMABt8qUAjqeL5YaO50MOi9j/gfk7Q/7K/pDYWOidLJ9vb7ThxbgnUVXUx5pkzCk2SC13KFWKKyKgfkdDiCIE079WBcn6gPp/4JVjW/QNrsASgDibigme1FPPTAQmk2LEgY=

Sello Digital del SAT:

X1DpDro6INUSEQI¿PE/2LQZGBvAKKOSFQqci5T55I56D6R03QgKq529GZ8t7KGNwDGePjMHepUDm2v6KynZzzp+THCxpIC3UzemKkcnnY3jKIRxc737vSy/FlunI5v+nl0psLmhwS9YVHxBscEKZLQ9kqkUoV3twksjsIYzrlM=

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





7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA
TIENDA 568 COL. JUAREZ
LIVERPOOL #123 ESQ. GENOVA LOCAL A
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHEMOC
MEXICO, D.F. C.P. 6600

07/03/15 04:52:54 PM 568 539686 2 232
F2 IF9 I

1	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	10.00	I
1	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	10.00	I
1	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	10.00	I
1	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	10.00	I
1	BIG LUN TORT DE PIE 235GR	29.00	I
1	H2OH! REFR 7-UP N 600ML	10.00	I
1	YOGHUR PI+JA COCO DANUP	11.00	E
1	YOGHUR FRESA DANUP 240 G	11.00	E

	SUBTOTAL	93.10	
1	BAGUET DE TOCINETA Y PAVO	37.00	I

	SUBTOTAL	125.00
	PROMOCIONES	-6.00
	IVA 16%	10.48
	IEPS	2.52
	TOTAL	132.00
	EFFECTIVO	200.00
	CAMBIO	68.00

*** Promociones Aplicadas *** :
P07-2015 VAR DO- 6.00
Ciento treinta y dos Pesos 00/100 MN

USTED AHORRA \$6.00
Articulos 9 - Le Atendis: LEONEL
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
pagina <http://www.7-eleven.com.mx>



05680307201522000053968600232235508

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

TS03 ASIENTO 22

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: N° 1519021

ORIGEN: MEX

DESTINO: TOL3

Vie 03/07/2015

17:15

Precio: 53.45

IVA: 8.55

TOTAL: 62.00

Adulto EFE

HORA CO: 00:00

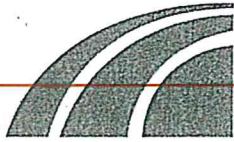
TALON-PASAJERO



CAJONES TOL3

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





RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.
 Domicilio: FELIPE BERRIOZÁBAL #101 COL. VALLE VERDE C.P. 50140, TOLUCA, EDO. DE MEXICO.

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 Fecha de emision: 2015-07-06T10:55:57
 Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 117071
 DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
 Calle: 16 DE SEPTIEMBRE Numero: 147 NORTE -
 Colonia: LAZARO CARDENAS Municipio: METEPEC
 Estado: MEXICO C.P.: 52148

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (M40519021)	N/A	53.45	53.45

Importe con letra: (SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 53.45
 Iva (16%): 8.55
 Total: 62.00

Cadena Original: I|1.0|25605AF9-0492-4234-80B1-B555B9D9AB62|2015-07-06T10:55:57|Ziim2EVm2z64KHUaTW6RpZKwjnONdfTWXDyd+akdb/1T5RuCmxvH9QHeZSBI++UCnRpCj1PTtTmA39NX7y3Svgs8IIQ05iE2JfLFLq68QcrpHfJwekHSS9TQke5UKB33jODbJNiS09gVflL5oQ8J+ieDkrFi51ilhqhdRJM=I00001000000203159220I|

No. Certificado: 00001000000202486209

No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: Ziim2EVm2z64KHUaTW6RpZKwjnONdfTWXDyd+akdb/1T5RuCmxvH9QHeZSBI++UCnRpCj1PTtTmA39NX7y3Svgs8IIQ05iE2JfLFLq68QcrpHfJwekHSS9TQke5UKB33jODbJNiS09gVflL5oQ8J+ieDkrFi51ilhqhdRJM=

Sello SAT: KeLN7iglisotXzINg74r5e2K0WcwsFrWpci7IkBpNNte0FMh9y0rh7ScdzLdrhrR5LCBGi/wnRmhRbkjDQ+VBRYUMQnhs6jFVKJui0knYcgF7RhoYvjgBxPnyuFc5RILbNS5nuxurJ754zk290aS11oOB5N9+g+k7vaSMU/rAYQ=

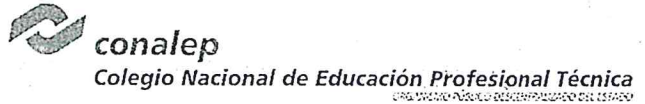
Uuid: 25605AF9-0492-4234-80B1-B555B9D9AB62

Fecha timbrado: 2015-07-06T10:55:57



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de pago: EFECTIVO
 Condiciones de pago: CONTADO
 No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO





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: 06 de julio de 2015

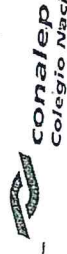
Nombre del comisionado:		Jorge Tomás Romero Díaz	
Número de empleado:	87502	Puesto:	Jefe de proyecto
Lugar de comisión: México, D.F. del 03 de julio al 03 de julio de 2015			

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	15.00	AGUA
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	15.00	

(QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ NOMBRE Y FIRMA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

07 JUL 2015

LUGAR Y FECHA: METEPEC, EDO. DE MÉXICO A FOLIO: 270

RECIBIMOS DE: JORGE TOMAS ROMERO DIAZ martes, 7 de julio de 2015

LA CANTIDAD DE: \$61.00

POR CONCEPTO: SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 7091 FOLIO: 604 PARTIDA: 0

Judith Noemí Munguía Martínez

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
 JUDITH NOEMÍ MUNGUÍA MARTÍNEZ

Calle 16 de Septiembre No. 147 Bis. Col. Lomas Cuautlanas,
 Metepec, Estado de México, C.P. 40100
 Teléfono 01 (722) 2 71 05 03 Ext. 2421 Fax 2423



ER
 Cuenta de acuerdo con la norma
 de la norma
 ISC 9001:2008

[Handwritten mark]