

## Jorge Tomas Romero Diaz

**De:** Jorge Tomas Romero Diaz  
**Enviado el:** lunes, 3 de octubre de 2016 10:25 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURAS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 27 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016; COMISIONADO JORGE TOMAS ROMERO DIAZ  
**Datos adjuntos:** 29068066.pdf; 29068066-.pdf; 29068066.xml; Archivos adjuntos\_2016929.zip; B\_298140.pdf; B\_298140.xml; B\_298141.pdf; B\_298141.xml; FACTURA\_1475156457053\_166433482.pdf; FACTURA\_1475156457053\_166433482.xml; FACTURA\_1475156459443\_166433482.pdf; FACTURA\_1475156461613\_166433482.xml; MAOD7212077R9\_85\_Factura\_20160928140902.pdf; MAOD7212077R9\_85\_Factura\_20160928140902.xml











**Asunto:** FACTURAS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 27 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016; COMISIONADO JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

Para: [facturas@conalep.edu.mx](mailto:facturas@conalep.edu.mx)

De: Jorge Tomas Romero Diaz

De acuerdo a sus instrucciones referencia: DAF/054/2015, Envió los archivos de las facturas, número(s):

ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS XLMS

Relación de facturas				
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	
 29068066	29/09/2016 08:42 a...	Adobe Acrobat D...	376 KB	
 29068066-	29/09/2016 08:46 a...	Adobe Acrobat D...	376 KB	
 29068066	29/09/2016 08:43 a...	Archivo XML	8 KB	
 Archivos adjuntos_2016929	29/09/2016 11:06 a...	Archivo WinRAR Z...	131 KB	
 B_298140	29/09/2016 08:37 a...	Adobe Acrobat D...	44 KB	
 B_298140	29/09/2016 08:37 a...	Archivo XML	5 KB	
 B_298141	29/09/2016 08:38 a...	Adobe Acrobat D...	44 KB	
 B_298141	29/09/2016 08:38 a...	Archivo XML	5 KB	
 FACTURA_1475156457053_166433482	29/09/2016 08:41 a...	Adobe Acrobat D...	7 KB	
 FACTURA_1475156457053_166433482	29/09/2016 08:41 a...	Archivo XML	6 KB	
 FACTURA_1475156459443_166433482	29/09/2016 08:40 a...	Adobe Acrobat D...	7 KB	
 FACTURA_1475156461613_166433482	29/09/2016 08:40 a...	Archivo XML	6 KB	
 MAOD7212077R9_85_Factura_2016092814...	29/09/2016 04:07 ...	Adobe Acrobat D...	176 KB	
 MAOD7212077R9_85_Factura_2016092814...	29/09/2016 04:07 ...	Archivo XML	4 KB	

### Jorge Tomás Romero Díaz

Jefe de Proyecto

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2460

[mail.jrdiaz@conalep.edu.mx](mailto:mail.jrdiaz@conalep.edu.mx) [www.conalep.edu.mx](http://www.conalep.edu.mx)

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL 06600, MEXICO R.F.C. OVI800131GQ6	SUCURSAL: 81110 INSURGENTES SUR 105 JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL 06600, MÉXICO
---	---

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	81110246240033 1008	FECHA DE EMISION	2016-09-29T08:42:54
----------------	--------------------------	--------	------------------------	------------------	---------------------

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**  
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE.,  
 LAZARO CARDENAS, METEPEC  
 EDO. DE MÉXICO  
 52148, MX  
 RFC: CNE781229BK4

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	C O S T O		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$96.55	\$96.55

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.  
 CUENTA DE PAGO: 1415

*****CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$96.55
LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	<b>IVA 16 %</b>	\$15.45
CONSUMO DEL DIA 27-09-2016	<b>TOTAL</b>	\$112.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
56732396-E2FA-47EA-804E-8EF1131510F2	2016-09-29T08:43:54	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
cI0s/4YXoG32I8lr5XNd2Au5kuwqd/yTZGwTyX3F6ZdN+92u+AoBry6H00HlyFmXWZLy/lqKePsUsUeSk3tANUAToj8ttieMBpLWONofOr1gXFuRB+ltbv  
PnPU+xxml9zHbrpuKmx/zY+yj9AgH1q39YwstaPV8elqJhd8CVOK=

Sello Digital del SAT:  
iaFeCV/MK+Hgm+FqKvldKSOJE7z84khES+ffioIFzBvYbchY+ZDM4ZvXKCR6YDZerRn4YzDsqYynJyZy282IETXH3kFNu6jQg3IGbKo8yuXAFn7Tq  
2+zemULxto+0owIUzyz2FptB5e52SKhFpBweMTp0d9sOpH6ZIOZnls=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
II1.0I56732396-E2FA-47EA-804E-8EF1131510F2I2016-09-  
29T08:43:54IcI0s/4YXoG32I8lr5XNd2Au5kuwqd/yTZGwTyX3F6ZdN+92u+AoBry6H00HlyFmXWZLy/lqKePsUsUeSk3tANUAToj8ttieMBpLWONofOr1  
gXFuRB+ltbvPnPU+xxml9zHbrpuKmx/zY+yj9AgH1q39YwstaPV8elqJhd8CVOK=I00001000000202865018II





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.  
 EDISON N. 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C. P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
 INVIERNO MEX, AV. PATRIA #290  
 SAN ALVARO, CIUDAD DE MEXICO,  
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P.  
 02090

**Factura:** 166433482

Serie: MEX

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

cf6e6837-916b-455d-8b7b-07380e9430dc

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892

**Fecha de emisión:** 2016-09-29T08:40:51

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589

**Fecha de certificación:** 2016-09-29T08:40:51

**Facturado a:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**Dirección:** 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE C.P.: 52148  
**Delegación/Municipio:** METEPEC Colonia: LAZARO CARDENAS  
**RFC:** CNE781229BK4 Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 180799 - CUERNITODELIXIAJAMONYQUESO	21.98	21.98
1 EA	BAGUETTEDELIXIASALAMIPEPPERONIQUESO	25.86	25.86
1 EA	REFRESCO SIDRAL MUNDET MNZNA VERDE 600ML	9.05	9.05
1 EA	YOGHURT DAN UP XL DANONE 450 GRS BOTE:FRESA	16.50	16.50

**Importe con letra:**  
 Ochenta y dos pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b>	73.40
Método de Pago	<b>TASA I.V.A. 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A. 16%</b>	9.11
	<b>TOTAL</b>	82.50



**Sello digital del CFDI**

Y9OHzfJJvWp/B5pvbsvMeWzSDYriuc6IEpVIWql9H93BDEWjIOKbbtZMXFsGbX8XCI+EbmPvDGylbg8ISZC+vm2hZ2TEGsyllnFXBCzh+lzSPMSN7r85ekcZ00p4cfd2gr4pT+9u4u99j8SuP9BH/+FUFPWOCiSW2pcXNKCqDY=

**Sello digital del SAT**

x8LqAKP/+BZEUY/neVgpAhjujXQDd14NszH9KkBgPnFte0K8wDAdW9SUfh2xR3agijZiaWs4It3PcnarBKanNZ4BcboNwoBkIMbL8aTcV77Mh7+N1YewOUfuSSHLghX3Qir8FdbwbRn7Us8nh69mUVOImd67BQ3mi4U5cDIGVs=

**Cadena Original**

l11.0lcf6e6837-916b-455d-8b7b-07380e9430dcl2016-09-29T08:40:51Y9OHzfJJvWp/B5pvbsvMeWzSDYriuc6IEpVIWql9H93BDEWjIOKbbtZMXFsGbX8XCI+EbmPvDGylbg8ISZC+vm2hZ2TEGsyllnFXBCzh+lzSPMSN7r85ekcZ00p4cfd2gr4pT+9u4u99j8SuP9BH/+FUFPWOCiSW2pcXNKCqDY=l00001000000202693892l1

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADORA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222  
 Torre 1 Corporativo, Piso 3,  
 Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,  
 Mexico D.F. C.P. 06600  
 RFC OVI800131GQ6  
 Regimen Fiscal: N/A

VIPS NIZA  
 EXPEDIDO EN :  
 INSURGENTES SUR 105  
 COL. JUAREZ  
 DEL. CUAUHTEMOC  
 C.P. 06600 MEXICO D.F.

811102462400331008

Mesero: KIKA 09/27/2016  
 Cajero: ROSITA  
 Mesa 12/1 10:08 AM  
 Clientes: 1 #40033

Reimprimir #: 1

Asiento 1  
 \*\*\*\*\*  
 COMERCIALES REVUELTOS 97.00  
 HUEVO REVUELTO JAMON  
 FRIJOLES REFritos  
 PAPA YA DESAYUNO  
 CAFE AMERICANO  
 PANES DE DULCE 15.00  
 CHOCOLATIN  
 Total 112.00

Total 112.00  
 Pin P MC NXXXXXXXXXXXX1415 \$ 112.00  
 Propina 11.00  
 Total 123.00  
 Autoriz: 0926471000036592742

Gran Total 123.00  
 Balance \$ 0.00

Alimentos: 112.00

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO DOCE PESOS  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obténla en el  
 portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Tienes 30 días Naturales para  
 obtener tu Factura Electronica  
 Ticket No. 811102462400331008  
 Total sin propina 112.00



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**INVIERNO MEX**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C  
 P. 64480  
 Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 3	27/09/2016	17:14
SIDRAMUNDZNA600ML	1	10.50
BAGDEL INXSALANPEPYOJE	1	33.00
46418Delixia Presajua	-1	-3.00
CUERNITODELIXJAMYNUE	1	25.50
DAN UP XL 450 GRS	1	16.50
Fol. Ula: 180799		Total: \$ 82.50
ID=10MEX50JK1J		IVA INCLUIDO: \$ 9.10

\*\*\* AHORRO: \$3.00 \*\*\*  
 OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.  
 Pago Electrónico: \$2.50

**BBVA BANCOMER**

Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFILIACION 6398564  
 TARJETA \*\*\*\*\*1415 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 042534  
 TOTAL M.N. \$ 82.50

AUTORIZADO SIN FIRMA  
 ARQC: ARQC: C98F40274DC60C97  
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 82.50 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 CIUDAD DE MEXICO,  
 DISTRITO FEDERAL  
 AV. PATRIA #290  
 SAN ALVARO, CIUDAD DE MEXICO  
 DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 02090  
 email: [atencionclientes@oxxo.com](mailto:atencionclientes@oxxo.com)  
 Tel. 01 800 206 6996



Cadena Com...

dis



Código: DAF-CP-F13  
Fecha de aprobación:  
29/02/2016  
Versión: 00

### GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 29 de Septiembre de 2016

Nombre del comisionado: Jorge Tomás Romero Díaz	
Número de empleado: 87502	Puesto: Jefe de Proyecto
Lugar de comisión: Cd. De México del 27 de septiembre al 27 de septiembre del 2016.	

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)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	38.90
OTROS	
TOTAL	

(Treinta y ocho pesos 90/100 m.n.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA



**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:** 2016-09-29T08:38:26

**Régimen Fiscal:** Régimen de los Coordinados

**FACTURA: B - 298141**

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** CNE781229BK4

**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

**Calle:** 16 DE SEPTIEMBRE

**Numero:** 147NORTE -

**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 (TP0295951)	N/A	65.52	65.52

**Importe con letra:**  
(SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal:** 65.52  
**Iva (16%):** 10.48  
**Total:** 76.00

**Cadena Original:** ||1.0|178644CA-6802-4CE3-B4B8-6075BA9C31FC|2016-09-29T08:38:26|kyZRX5+RYqzi+2SSsOB6bAWFijvf2pbN6SG7OsPbOy0csjylaDVA9GXyDdtPRV+3dyHYZEehTLDqEDb5pDT+Xv3/FncDgNkwy3zyuhHEaknV/cpYy0zmVNupL++2QZORhcu8Wt9pAjlwexTPAT+V3dCAteRmhl6zjxJC+g88tpl=|00001000000203159220||

**No. Certificado:** 00001000000202486209

**No. Certificado SAT:** 00001000000203159220

**Sello:** kyZRX5+RYqzi+2SSsOB6bAWFijvf2pbN6SG7OsPbOy0csjylaDVA9GXyDdtPRV+3dyHYZEehTLDqEDb5pDT+Xv3/FncDgNkwy3zyuhHEaknV/cpYy0zmVNupL++2QZORhcu8Wt9pAjlwexTPAT+V3dCAteRmhl6zjxJC+g88tpl=

**Sello SAT:** U7tMNjAG/DO9at4tuuMkZ4GUp6VUpyp6tKqs1tbgBB6x/g0AYtDmbL+ZLw4kZ3BktN8VhVoml+Z8NIB4IP74p50yCr36xDJJYeF3241HLf4GNHl4MxvBw2WrwqQGwtQOgZfQkIjKBjeal7+5g9kez33UwUkWiautoUbaa8AMYoU=

**Uuid:** 178644CA-6802-4CE3-B4B8-6075BA9C31FC

**Fecha timbrado:** 2016-09-29T08:38:26



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO





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: 2016-09-29T08:36:52  
 Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 298140  
 DATOS DEL CLIENTE

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

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (M60854640)	N/A	56.90	56.90

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

Subtotal: 56.90  
 Iva (16%): 9.10  
 Total: 66.00

Cadena Original: ||1.0|F59A6F9F-8C8D-49E8-9233-7693D4194AC7|2016-09-29T08:36:52|GU9DwxI9Jy16FnHdJr4haWLB6pT00SWmVitkuEfl8XSy59dz25ijmZSZJXJsXTEa6+vewMBy177VMaCuAg9QBjhnFXVuZOS/WvqKpg7YbyXoZj+nRPbE4VEHjCzoRAzzv/umSjrBQaQiDJ449yj3HV7T5iR3gU7YBIXYNH5ItFo=|00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202486209

No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: GU9DwxI9Jy16FnHdJr4haWLB6pT00SWmVitkuEfl8XSy59dz25ijmZSZJXJsXTEa6+vewMBy177VMaCuAg9QBjhnFXVuZOS/WvqKpg7YbyXoZj+nRPbE4VEHjCzoRAzzv/umSjrBQaQiDJ449yj3HV7T5iR3gU7YBIXYNH5ItFo=

Sello SAT: G2B3vKuwJrpH3bCICZCOXfpMRHR/nVaCO2LvAbgKcsMxX7dTFYyf347tZduoZ+cNrU6V5AOrlnqGTQMYk3HPxq1kp8+0SutpM/ZJMdZEULfr/z19r/xsn7JOK7zneAZILDKv0exB8ALn9bCM5td8tSs0DqhudyiYm5DSaTIw=

Uuid: F59A6F9F-8C8D-49E8-9233-7693D4194AC7

Fecha timbrado: 2016-09-29T08:36:52



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



U005 ASIENTO 32

SERV. DE 1A CLASE  
BOLETO: TP0295951

ORIGEN: TOL  
DESTINO: MEP

Mar 27/09/2016  
07:19

Precio: 65.52  
-IVA: 10.48

TOTAL: 76.00

Adulto-EFE

HORA CO: 00:00  
TALON-PASAJERO



MEXICO PLUS

*[Handwritten signature]*

T004 ASIENTO 22

SERV. DE 1A CLASE  
BOLETO: M60854640

ORIGEN: MEX  
DESTINO: TOL3

Mar 27/09/2016  
17:57

Precio: 56.90  
-IVA: 9.10

TOTAL: 66.00

Adulto-EFE

HORA CO: 00:00  
TALON-PASAJERO



SAUCES TOL3

*[Handwritten signature]*