



ONE OAXACA CENTRO
 Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto Hotel: 9515016300
 Email Hotel:gg1oace@posadas.com

Expedido en:
 CALZADA DE LA REPUBLICA 205

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
 OAXACA MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
 MACEDONIO ALCALA 804

CENTRO, OAXACA DE JUAREZ
 OAXACA MEXICO 68000
 CBI050217DB6

FACTURA

No. Certificado 00001000000203123135
Fecha de Emisión 2016-08-30T02:33:40
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 6fcc97c5-35ac-4791-9d9d-5f572325c43b
Fecha de Certificación del CFDI 2016-08-30T02:33:41 **Folio (XML)** 51450

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CNE781229BK4
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

52148 METEPEC

ESTADO DE MEXICO MX

OAXACA, OAXACA

Huésped: SEPULVEDA LUGO, LUZ ELENA
 Estancia: 20160828 20160830
 Cajero: GOC

Folio: 43308 - 0
 Formato de Factura: 00

Hab: 226
 Leyenda: 1OACE54346

Reservación: I 46624 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,190.00	1,190.00

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

SUBTOTAL 1,190.00
 IVA 16% 190.40
 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 35.70
 TOTAL: 1,416.10

*** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (PESOS 10/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 28
 Num de Cta: 9915
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
 Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,416.10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

LEOpyrRRofqtJFwHPOrGK5T2VDCf6RwD59L6peUQBV/E77d/TOTLMd9/1908Evtel2QTyqTup2CINcVWfAZd7CPX+a2h8Usets/hvM1N4R+IpcHSIAqBBW48hd/kLXYAx4fhBwSX0GPL9F37akDtAKuQwwKDE081ScsnsJxY2u0=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|6fcc97c5-35ac-4791-9d9d-5f572325c43b|2016-08-30T02:33:41|LEOpyrRRofqtJFwHPOrGK5T2VDCf6RwD59L6peUQBV/E77d/TOTLMd9/1908Evtel2QTyqTup2CINcVWfAZd7CPX+a2h8Usets/hvM1N4R+IpcHSIAqBBW48hd/kLXYAx4fhBwSX0GPL9F37akDtAKuQwwKDE081ScsnsJxY2u0=|00001000000202693892]]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

jZRdY3BmPi0Tg7JtKPiQWHC5DKCTfiEFbL78DyHfG+u2pgbwUna8yNiMpc/sAX1jYw78HIOvo4KY9JbflvBP0aLL04Ap3X4V3CIYCN4TnZerLap5fQR2qgIAK2cW0STGBOPvKatOb1BOju9jXtgeqOeHCikIDks3/ZVPY4uY=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
 I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV



ONE OAXACA

CALLE DE LA REPUBLICA NO
205 CENTRO OAXACA DE J

NEGOCIO 1007661 AUI: 0394046
TERMINAL Banx04A-16 R13 283376989
FECHA: 06/02/16 14:51:37
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 9915

TOTAL \$ 1,416.10

COPIA CITIBUE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada especialmente para
ti

000504 011715 010626
AUI: A0000000041010
ARCOC: 3780B64535FD1E23
DEBITO EMOSS



Expedido en:
CALZADA DE LA REPUBLICA 205

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAXACA MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
MACEDONIO ALCALA 804

CENTRO, OAXACA DE JUAREZ
OAXACA MEXICO 68000
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 9515016300
Email Hotel: gg1oace@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000203123135
Fecha de Emisión 2016-08-30T06:27:17
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) fabafdb3-b920-480a-a549-a385824e7889
Fecha de Certificación del CFDI 2016-08-30T06:27:19 **Folio (XML)** 51457

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

OAXACA, OAXACA

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

52148 METEPEC

ESTADO DE MEXICO

MX

Huésped: SEPULVEDA LUGO, LUZ ELENA

Estandia: 20160828 20160830

Cajero: GOC

Folio: 43308 -- 1

Formato de Factura: 01

Hab: 226

Leyenda: 1OACE54353

Reservación: I 46624 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion CONSUMO DE ALIMENTOS	48.02	48.02

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

SUBTOTAL	48.02
IVA 16%	7.68
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
TOTAL:	55.70

*** CINCUENTA Y CINCO (PESOS 70/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 28

Num de Cta: 9915

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out:	0.00
Propina:	2.30
Importe a Pagar:	58.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

D+AhZ0sS7gJlAg/6tDZqaZFH55tL1hVGZUK7KRyGycN8xjJ7hCiawasuve03QOBACciST8LA+ru6wmEEID/Jillgb4Tu4JWrgSKI4AO/ESNBTKg
ICCey7H9gsfLF9dcj2dijWw9kqST/t5LICDljK3idkiEbVWmAkMqINPN5eQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|fabafdb3-b920-480a-a549-a385824e7889|2016-08-30T06:27:19|D+AhZ0sS7gJlAg/6tDZqaZFH55tL1hVGZUK7KRyGycN8xjJ7hCiawasuve03QOBACciST8LA+ru6wmEEID/Jillgb4Tu4JWrgSKI4AO/ESNBTKg|ICCey7H9gsfLF9dcj2dijWw9kqST/t5LICDljK3idkiEbVWmAkMqINPN5eQ=|00001000000202693892|

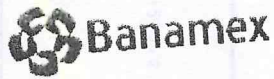
SELLO DIGITAL DEL SAT :

gGrU87Gx6r+4zoNe/OhgjurAU7KZWp2qRAXU6QY/ZehzM7IDgTLKU1aDVXpo+oKKWUNFr0nn7U6QpxPq1aJxHh0
+zhn8WIXUWw1oHl+/FVjLkF7OLXZZU/gctju1LwUnPr0t6xb9y68vF5bVtvaD6j5nTbVjYr1F+dh1ckChjM=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV



ONE OAXACA

CALZ DE LA REPUBLICA NO
205 CENTRO OAXACA DE J

REGIDCIO 1007661 AUT: 044995
TERMINAL Bmex04A-16 R13 283376989
FECHA: AGO 28, 16 20:26:49
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 9915

TOTAL \$ 58.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada especialmente para
ti

000504 011719
ATI: A0000000041010
ARUC: B96B8FFA9646C34A
DEBITO EMBOS

010630

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO,, C.P.: 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 8508f717-e456-4be8-ae18-894baff782b0
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 30/08/2016 06:14:33p.m.

FECHA DE EMISION

30 de Agosto de 2016 06:15:00 p.m.
N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WSALA 234325

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO,, CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. CIUDAD DE MEXICO
México, C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
R.F.C. CNE781229BK4
Calle 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
Colonia LAZARO CÁRDENAS
Localidad METEPEC
C.P. 52148

Del. /Mun. METEPEC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7919 DE FECHA 28/08/2016	No Aplica	112.93	112.93

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

04
9915

Importe con Letra:

(Ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	112.93
I.V.A. 16.00 %	18.07
Total	131.00

Sello Digital del CFDI

pNo4B081j4e3IHxjLKYnvse2ROcCFMTZcvVivNAEr2gY4Gzc2Qsk1xXvjgnUVqjGRwouwuiOpMfvhep1WwU5k0bLYI
hITJ0wrcZ7pfGjLD0jGu8p9tGwyHNTSW85BPCEBPUyAzLmWjfqcbX7+GATHo56AOT/+Ms24b2sJvxTIA=

Sello del SAT

Su+nO/O/Na/TOnU9InJDXh1YI2H/fybxwFquAIiJnno8L1U32I9q+R4xz96A5Hs6KQrSjEGOs57FKDR+XyF5eCndj
odgqpkzIUWh7LQeYIga8RB/W1Kcpr2XYIDQ36AJrx+n32EGwbe37d6wVcbmktP7/3YgtjbuwHUNe0z4swE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8508f717-e456-4be8-ae18-894baff782b0|2016-08-30T18:14:33|pNo4B081j4e3IHxjLKYnvse2ROcCFMTZcvVivNAEr2gY4Gzc2Qsk1xXvjgnUVqjGRwouwuiOpMfvhep1WwU5k0bLYIhITJ0wrcZ7pfGjLD0jGu8p9tGwyHNTSW85BPCEBPUyAzLmWjfqcbX7+GATHo56AOT/+Ms24b2sJvxTIA=|0000100000



Aviso de Privacidad:

AR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y

HSBC

HSBC

HSBC

VENTA
WINGS SALA A
A1CM 200 NIVEL SALA A SN
MEXICO DF
996835
CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA-CTA
*****9915

DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

HSBC-O-P-I-A-

CONSUMO \$131.00
PROPINA \$13.00
TOTAL \$144.00

APROBADA OPER. 477
REF. 00000000477
NUM. SEC. 001118477
AUT. 091672

FECHA : 28 AGOSTO 2016
HORA : 10:59:16
AROC : D72BF152EAACDF85
AID : A000000041010

FIRMA
NOMINA PREFERENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GVPRTHCULVN-C

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Hayre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

- 1. www.opinawings-cmr.com
- 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
- 3. Anota el Codigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:
015611608287919

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

931 MA. LUIS

Tbl 67/1 Chk 7919 Gst 1
Station 6 Aug28'16 10:34AM

Salon	
1 Hvos Jamon Rev	131.00
1PIEZA	
1 Especial escrito	
1 Naranja 236Ml	0.00
1 Te Caliente	0.00
Propina	13.00
9915	
TCred Linea	144.00
Subtotal	131.00
Propina	13.00
Pagos:	144.00

-----802 Check Closed-----
-----Aug28'16 10:59AM-----

Ciento cuarenta y cuatro pesos
00/100 M.N.

Wings Sala A

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc 1 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP 15620 Venustiano Carranza, DF

Comentarios Tel.
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
www.cmr.mx/facturaelectronica

Sucursal: 0156
Ticket: 7919
Fecha: 2016-08-28
Monto pagado: \$144.00

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

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel.(55)52636900 ext. 6975/6832
Horario: Lu-Vi de 8am a 6pm
eMail: facturaelectronica@cmr.mx
**SI NO ACUMULASTE
TIENE 5 DIAS PAR
EN
INGRESANDO LOS D
SUCURSAL: 0156
TICKET: 7919
Fecha: 28/08/201
MONTO TICKET:\$13**

FOLIO
CA3413

FECHA
28/08/2016 04:05:26 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000301630440

Folio fiscal:
e5699e7a-4115-40cd-bde8-cb7b3a278707

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
28/08/2016 04:06:42 PM

UGARMES SA DE CV

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: UGA900308RZ3

PORTAL DE FLORES 3, COL. CENTRO

oaxaca de juarez, OAXACA, MÉXICO, CP. 68000

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 001078

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA

CNE781229BK4

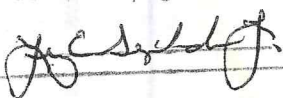
AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 147 NORTE COL. LAZARO CARDENAS

CP: 52148, METEPEC, EDO. DE MEXICO

EXPEDIDO EN: Oaxaca de juarez, OAXACA

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$125.86

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



OBSERVACIONES

Folios:

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE DÉBITO

SUBTOTAL	\$125.86
IVA: 16.00%	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Sello digital del CFDI:

H+v50KSl7TxHpQ1yKx15WsJAQdfj/A3lDU50a2GfbpV6X751WMTGdfpLU99vXpWl3l+Bb1p39fe53NGw+aKC/yuMvR9uWLC/ruqUYT/ulKxg2Eoy3HO0IVEW6wqKAgcrBXo1JuhzTZP8aVUdxJ9wAyAsa2LMC+Dp.mqOl+Az1otl=

Sello del SAT:

vCRihRo7sW0x3bVpRTuEG04IKjuiC8gYvRH+ICUa03GCTK5+eQmR1aju5L2K/pl2Yp5toVYGFvXyzh5PzaszBB+OZrGgmJvCmZoxWcwfcbgJ4i9By7rhY952EyzU6UcGL4Ltu0lBCKHxFLGza+y7lfx1TSZjXm7EhsxWoFhJQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e5699e7a-4115-40cd-bde8-cb7b3a278707|2016-08-28T16:06:42|H+v50KSl7TxHpQ1yKx15WsJAQdfj/A3lDU50a2GfbpV6X751WMTGdfpLU99vXpWl3l+Bb1p39fe53NGw+aKC/yuMvR9uWLC/ruqUYT/ulKxg2Eoy3HO0IVEW6wqKAgcrBXo1JuhzTZP8aVUdxJ9wAyAsa2LMC+Dp.mqOl+Az1otl|=|00001000000301634628|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BANORTE
 VENTA
 LA CAFET
 PUERTA DE FLORES NO 3 L
 OAXACA OAX
 2916364
 CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA/CIA
 *****9915
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

C O P I A
 CONSUMO \$146.00
 PROPINA ~~_____~~
 TOTAL \$146

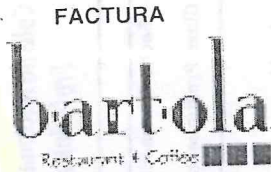
APROBADA OPER. 528
 REF. 000000000528
 NUM. SEC. 001164528
 AUT. 053000

FECHA : 28 AGOSTO 2016
 HORA : 16:05:38
 ARQC : 1396FEB468CDEA44
 ATD : A0000000041010

FIRMA
 NOMINA PREFERENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

DVPRTRHEV0101-C



Folio Fiscal: F8E9B535-C3ED-4DA7-9617-3E64E5FAC927

Número de serie CSD del SAT: 00001000000401477845

Número de serie CSD del Emisor: 00001000000401719597

Fecha y Hora de Certificación: 2016-08-30T00:09:46

Fecha y Hora de Emisión: 2016-08-30T00:09:11

Tipo de comprobante	Forma de pago	Moneda	Número de documento	Método de pago	No. cuenta de pago	Condición de pago
Ingreso	Pago en una sola exhibición	MXN	D-5892	28 - tarjeta de débito	No identificado	Contado

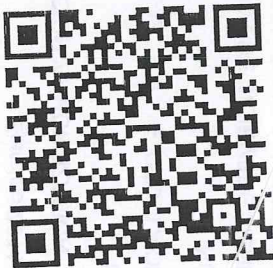
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 Razon Social: GRUPO GASTRONOMICO TOMAS INN SA DE CV.
 RFC: GGT020912TV0
 Lugar de expedición: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
 Domicilio: Vicente guerrero, 605, Col. CENTRO, Oaxaca, C.P. 68000 Oaxaca de Juárez Oaxaca, México
 Expedido en: AV.UNIVERSIDAD, 139-LOCALES 17E Y 24E, Col. EXHACIENDA CANDIANI, C.P. 68130 Oaxaca de Juárez Oaxaca, México

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Calle: 16 DE SEPTIEMBRE, 147
 Colonia: LÁZARO CARDENAZ
 Localidad:
 Municipio: Metepec
 Estado: México
 País: México

RFC: CNE781229BK4
 CP: 52148
 Telefono:
 E-mail:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN TICK206854	\$126.72	\$0.00	\$126.72

SUBTOTAL: \$126.72
IVA 16 % \$20.28
TOTAL: \$147.00



IMPORTE TOTAL EN LETRA
 (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital CFDI

MzLkcTVSLxrGXifR7xpPov2IDZg7ULa4/6Te6bk+8ImDYacR69kNmb4KxcU4Ld3p1zPPxdb4t6+X/v+8lhPOJ/oldVNhrLZn1qnh+unAM0mNbc9aB0rk+M00Co36p6Pf8XbDz64uSf25pzJbnT+lel+zfyfcGLUTDA8vkA4A67GluQkzzCZ6nkj5Ba9Pd0IA70fJKvZLq52cOQbYqLgoJmYlu2N/NENK9j5AJSSTZGfQJmFzSxIBLp2S2Dhh2DkVc/5mGkTIWAHOL9/9DtygZbrQ2JYyWvcE7+4Abt/sbwgFzFzWG+qPUjSw/Bc6ldmQ7Xy7BycVE0jO9Q0KSeTw==

Sello Digital SAT

qK8P0EEGBpK6NYelJHVACc8qh5YLZ1JgANfMXG+u5VMjRc8DJy+5qoKOC+PusL2dL+eBFy/kr187HfmBnc6qglqtrcbLoTu+9NkVyz9/vxfP2gha48GLM2HwSKfJkvJaQwUrUo4RlcTbOtnJI7a/A5E9YnLoXCD5HKvOYOIKZs4D0xhfJpzOUI1Oob1eUgI3VWVUOqJvc7Y33c5XgAO8ozYpJDsXhry+higGRyvAveKTR4XaVQvGuBjcQuo2s+A3ZINlwZeUYxlnhgF4Q988h5NGuEBQT9HvsOkuFUObvbb8caO9NH4qumjNg5iB4zIEVHNzdG0pEE92RndWd+NJSQ==

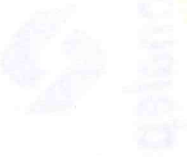
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.0IF8E9B535-C3ED-4DA7-9617-3E64E5FAC927I2016-08-30T00:09:46IMzLkcTVSLxrGXifR7xpPov2IDZg7ULa4/6Te6bk+8ImDYacR69kNmb4KxcU4Ld3p1zPPxdb4t6+X/v+8lhPOJ/oldVNhrLZn1qnh+unAM0mNbc9aB0rk+M00Co36p6Pf8XbDz64uSf25pzJbnT+lel+zfyfcGLUTDA8vkA4A67GluQkzzCZ6nkj5Ba9Pd0IA70fJKvZLq52cOQbYqLgoJmYlu2N/NENK9j5AJSSTZGfQJmFzSxIBLp2S2Dhh2DkVc/5mGkTIWAHOL9/9DtygZbrQ2JYyWvcE7+4Abt/sbwgFzFzWG+qPUjSw/Bc6ldmQ7Xy7BycVE0jO9Q0KSeTw==I00001000000401477845II

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

considerar \$ 132.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Programa: 2013
 Proyecto: 0013
 Unidad Ejecutora: 0013

Nombre del Proyecto: ...
 Descripción del Proyecto: ...

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5	12.744,00

Alimentos 397 entre 3 personas
 Considerar 132,00

...

RESTAURANTE EL TIPICO

ELEUTERIO RUIZ RUIZ

RFC Emisor : RURE540804VAO

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ZARATE No. Exterior 100 Colonia JALATLACO Localidad OAXACA
Municipio OAXACA DE JUAREZ Estado Oaxaca MEXICO CP. 68000

Sucursal- :

RFC Receptor : CNE781229BK4

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL

Calle 16 DE SEPTIEMBRE No. Exterior 147 NORTE Colonia LAZARO
CARDENAS Municipio METEPEC Estado Estado de México MEXICO CP.
52148

Folio Fiscal:

943DE4DF-31C5-48D9-B5B7-D678E55C729C

No de Serie del CSD:

00001000000300647877

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Oaxaca 2016-08-29T01:50:35

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO	198.28	198.28

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 28 TARJETA DEBITO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Q2n8sEQbbQc/VLc0tDz37OPG2aHFr53be9KcEmoqVms5/2Kw3ye/RLAISxDT/p35PazjSDu3DTbTq6r3MMGR/nPBssJzJMPJ8FhgZpotmFJAscwNR/UwtUsS1ejG1bwxn5EPPMHIP96U3
OJTTYZPm0z5mgwVqNI4AhsLxVXLuXw=

Sello del SAT:

DijkxnMnB8tD/a8/pxCr9Q2A19vwZA7bUqJBwxPtyrB7KCZi2pRADNBRoOZWKW7sgMyrTeA9HWNyC4I4BslfJ6tlrsKLeBOZdw8S7g3e3HaWpJqGmXXauRC5s8glg6IC4EG
+vUTgn1YBhumWFYSPetQIF862rWDdG7uBSg9dxkxoaTN2rhig4XUIB0fqiHC5AahC/00ctQJoL4AE8rOJ5boog2KePysmK1q5LR9NigB75Omg6xgTgTDpK0hCB50sPFBZzvVjz5TIXS/ux
o/IRPyi8BbMwumctkl09XvNQ0xV1bjog1Wn/jC9iZLK7np1KHvofgyENgeTwK5Ddw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.01943DE4DF-31C5-48D9-B5B7-D678E55C729C2016-08-31T01:52:31
Q2n8sEQbbQc/VLc0tDz37OPG2aHFr53be9KcEmoqVms5/2Kw3ye/RLAISxDT/p35PazjSDu3DTbTq6r3MMGR/nPBssJzJMPJ8FhgZpotmFJAscwNR/
R/UwtUsS1ejG1bwxn5EPPMHIP96U3OJTTYZPm0z5mgwVqNI4AhsLxVXLuXw=10000100000040325874811

No.de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

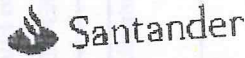
Fecha y hora de certificación:

2016-08-31T01:52:31



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

Subtotal:	\$	198.28
Impuestos Traslados		
IVA 16.00%	\$	31.72
TOTAL	\$	230.00



PREVENTA
 REST EL TIPICO
 CJON LEON ZARATE NO 100
 OAXACA OAX
 7062109
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****9915
 DEBITO/SANTANDER-MASTERCARD

APROBADA
 AUT: 032097 OPER: 000366
 LOTE 000099 REF 000467
 AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
 ARQC DGE8D70880B98D08
 TC CCF8BF27762DB9A4

CONSUMO \$ 230.00
 PROPINA \$ _____
 TOTAL \$ _____

FECHA 29AGO16 HORA 17:03:20
 MXSPROS1 U2.3 E



VENTA C-PROPIA
 EL PASEO LA CANTINA

AV BENITO JUAREZ NO 605 A
 OAXACA OAX

9155565

29/AGO/2016 23:31:03

NUMERO DE TARJETA-CTA *****9915
 APROBADA 012411 DEBITO-MASTERCARD/SANTANDE
 R

COPIA CLIENTE
 CONSUMO \$147.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$147.00
 OPER. 917 REF. 272427441886

MESERO 004
 ARQC : EE83F1C238718764
 AID : A0000000041010
 DEBITO EMOSS.

TPV solutions



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

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



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 1 de septiembre de 2016

Nombre del comisionado:	ING. LUZ ELENA SEPÚLVEDA LUGO		
Número de empleado:	207971	Puesto:	COORDINADORA
Lugar de comisión:	AGOSTO	del 28	al 30 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	245.62
TRASLADO	180.00
OTROS	
TOTAL	425.62

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


ING. LUZ ELENA SEPÚLVEDA LUGO
NOMBRE Y FIRMA