



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78414

Factura: 7512574250707210920494

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f6b38a84-462f-40d0-b508-f0f46b10c2a8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-07T14:09:20

Fecha de certificación: 2025-07-07T15:09:20

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
Dirección: DE SEPTIEMBRE
Delegación/Municipio:
RFC: CNE781229BK4
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 52148
Colonia:
Estado: ESTADO DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO REGULAR	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO INTENSO	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	78.70
TASA IVA 16 %	8.00
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	2.30
TOTAL	89.00



Sello digital del CFDI

D5SgndXz7pTaQqa/qmlw07fp3zaITsxCQgtgnyVEeHpOGkjlLejq3AJJ4XKac4vIk+mmoHyKv9I6pfkeHp5fwOPXtL8OSirtZT6O
Q6CWmMmJtqU6zoB9V1/Zt5EGubEJBKUpBVspstG/neCWFSdyd0Xz0fbs/er+neh4eQfmUbn37aAs8fjeZAmBHg1EyV5E0XLz
HyttFgD08qx5IW65IEdFBtI02zD2ofO0dxw8YKzd2D5dyfg3+Mat1gU1ADzQVgtxL0Ej3Pu9byYjJh5BRbm52I4YPGO/UjhoCKS4s
UlsdakhwyQFqWYXVpi4leHlerqEvp0zkcH/C/pP9sA==

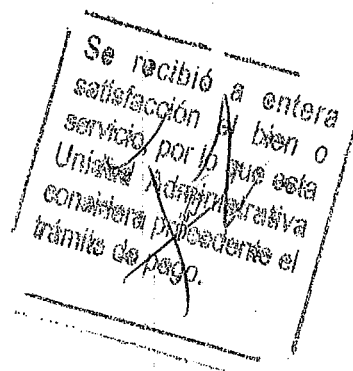
Sello digital del SAT

XOMIRtLQ48OzwMDCdjvBsZhuinjMMXY5M+3R1A4t60UPBhGM5nZHF52nR1AoMGdegYI2OgPmYhDwraMFhbxikgnVEUn7q
5LcYG4WmpHnica26KOPnYPaLwww+eCGy2Sj19YYfL4CF7NCAU+4AwdXZxhQoVUNci1awz37akWkqfjKPKFKYerH7kGtP5a6
FV8uAz+bvqkldj9N5g+HfUBxID7Z9mJpaagypvtUcq2DV75btmEUT0rWhs26cTraI74ELgrzludNaVReTg1aQUfcZ6eNpBISQZ
ftSp8YqRPn1iE+pDqrLqDds0Ww+X8vFNwFTb2r8x0v0/p1ug==

Cadena Original

||1.1|f6b38a84-462f-40d0-b508-f0f46b10c2a8|2025-07-07T15:09:20|AUR100128NN3|D5SgndXz7pTaQqa/qmlw07fp3zaITsxCQgtgnyVEeHpOGkjlLejq3AJJ4XKac4vIk+mmoHyKv9I6pfkeHp5fwOPXtL8OSirtZT6OQ6CWmMmJtqU6zoB9V1/Zt5EGubEJBKUpBVspstG/neCWFSdyd0Xz0fbs/er+neh4eQfmUbn37aAs8fjeZAmBHg1EyV5E0XLzHyttFgD08qx5IW65IEdFBtI02zD2ofO0dxw8YKzd2D5dyfg3+Mat1gU1ADzQVgtxL0Ej3Pu9byYjJh5BRbm52I4YPGO/UjhoCKS4sUlsdakhwyQFqWYXVpi4leHlerqEvp0zkcH/C/pP9sA==|00001000000710611637||

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



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AUTOPISTA TEPEJI PAC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOMAGE7503250	6	03/07/2025	06:59
1602AMERCAFEINT			30.00
234520_1 2 x \$ mix and	-1		-1.00
1602CAPREG			34.00
234520_1 2 x \$ mix and	-1		-5.00
KK IND GLASEADA ORIG			31.00
Fol. Uta: 70038			Total: \$ 89.00
ID=10PCK50JGF6			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$6.00 ***
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 89.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6467120

TARJETA *****4565 VENCE /

DEBITO

AUT: 011560

TOTAL N.N. \$ 89.00
IQ1

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1C72BFC0F5208A97A

ATD: ATD: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 89.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 84.5 VEGA DE MADERO, TEPEJI

DEL RIO DE
OCAMPO, HIDALGO C.P. 78414

email: atencionclientes@oxxo.com

Telefono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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

FRANQUICIAS CON TRADICION
FTR080421DX5

Lugar de consumo:
Carr Fed 57 km 151+800 San Juan del Rio Qro CP76800
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FSJ34248
Lugar de expedición: 76800
Fecha comprobante: 2025-07-04T19:25:18
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 52148

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos Folio Número 768277	434.27	434.27

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-07-04T19:30:20

Folio fiscal: 19D6BB5E-4E41-4E5A-B589-17332DA8CA01

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000705835947

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	434.27
Descuento	
IVA (16) %	69.48
Total	503.75

QUINIENTOS TRES PESOS 75/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 19D6BB5E-4E41-4E5A-B589-17332DA8CA01| 2025-07-04T19:30:20| TSP080724QW6| U72IALQp8FP/dLrIHhACH8Hn0nlhDIUIQ1N9AeSXEI3Q
oc7qPwWoWdzq38MRMqNkLEB10mgMAkud8RTQcolqW9IC6QKQ400Izy7TfJcBJmaNov9CRnGSbVMGkooBZBgvnUtd1SAEaTPGIh8GboG31p3F#6WbbA9
ITfplG+whCldOWI9m0C8R5BP29D5lo02L/njZRqSBj3Az4O7Hj| 6FopBs96vTr4WihKSb2ibceawOCYMSwpPxD8ajVy2aM0U0J1afzincpLy1XLJ3u/GGI9K
nSE5cZjQsJEPnPpJud1b99cQIPps76661cwWFIrIMKFuWQLelzV2VaQ==| 00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

U72IALQp8FP/dLrIHhACH8Hn0nlhDIUIQ1N9AeSXEI3Qoc7qPwWoWdzq38MRMqNkLEB10mgMAkud8RTQcolqW9IC6QKQ400Izy7TfJcBJmaNov9CRnGSbVMGkooBZ
vriUtd1SAEaTPGIh8GboG31p3F#6WbbA9ITfplG+whCldOWI9m0C8R5BP29D5lo02L/njZRqSBj3Az4O7Hj| 6FopBs96vTr4WihKSb2ibceawOCYMSwpPxD8ajVy2aM0U
0J1afzincpLy1XLJ3u/GGI9K nSE5cZjQsJEPnPpJud1b99cQIPps76661cwWFIrIMKFuWQLelzV2VaQ==

Sello digital del SAT:

gpl/gujWzzUJh4MydYi8n+UqTtpwD7aV+wABgsBF6aLiUuUaBiHw4plskEyzjG6FLjuiHnfnGyMvnh+sNizB3R87+ZKLAPQP0eUUpg05NIW32CFVz5G6KriHLV5l
znYTBcIs8JM2Geqr15IT8E6ZeYgtxYZFLel0dy7IH/GJqLxHV3z04KyOYFhsKrwUArHeX1VXulewh48oeDhXNYUJ8w5TsXGICl3gD4lwsPblGqVeKhaamoY6iBxGxm
YO979rezDfnQAeNczkVqI8BIVEMTndGUkre6ij8cpNdEkaXMEsYnCMTCQwHAlah6ZW+wwwVolRg3yVA==



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

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
ESTABLECIMIENTO

CARR. FED. No 57 S/N KM 151+800
 SAN JUAN DEL RIO EDO. DE QUERETARO
 C.P. 76800 R.F.C. FTR080421-DX5

Mesa # 73 4 Personas

Sin Valor Oficial

FECHA 04/07/25 16:16

Abrio 04/07/25 15:31

Atendio: SILVESTRE GARCIA

*

4 AGUA SABOR HORCHATA	\$	196.00
1 LIMONADA NATURAL	\$	59.00
2 PUERKITA	\$	90.00
1 QUESADILLA DE SESOS	\$	55.00
2 GUACAMOLE	\$	190.00
6 TACOS DE CARNITAS	\$	270.00
2 COCHINITA	\$	130.00
2 CEBOLLITAS ASADAS	\$	150.00
1 LECHONCITA	\$	55.00
2 TACOS DE CARNITAS	\$	90.00
2 TACOS DE CARNITAS	\$	90.00
4 EL SABROSO	\$	220.00
1 CHICHARRON 100 GR	\$	95.00
2 AGUA SABOR JAMAICA	\$	98.00
1 CANADA DRY LATA	\$	49.00
1 FLAN NAPOLITANO	\$	79.00
1 NIEVE DE NARANJA	\$	99.00

SubTotal \$ 2,015.00

=====
 Total \$ 2,015.00

(dos mil quince Pesos 00/100)

Gracias Por Su Visita

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

0241301

BBVA

REST LOS COCHINITOS
CARR MEX QRO K152

PALMILLAS

SAN JUAN DEL OPERETARO

AFILIACION: 004704035

FECHA 04JUL25 HORA 16:31

RENV2572180415:BBVARS29_11

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 4565 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO	\$503.75
PROPINA	\$70.00
TOTAL A PAGAR	\$573.75

Terminal: 001 BC I@1-6 MESERO 09

APROBACION: 0GIZ52

ALABEL: VISA DEBITO

OPER: 000035

AID: A0000000031010

LOTE: 000315

ARQC: FCD00DD4CF1C7111

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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

BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO C.P 76148
R.F.C. OTV0110261B2 Teléfono : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión: 2025/07/07 17:30:40
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 1ce5e7eb-da5b-42ef-9c8e-2a1efc959e52
Fecha de Certificación : 2025/07/07 17:30:45
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado A88DF478-E18C-4D78-B008-9A0F9C3B030C
601 Folio (XML) 555662

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-04	696222	275099

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA DISTRAL Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.00 Clave Producto: 90101501	375.00	375.00

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	375.00
IVA(0.16)	60.00
Total Facturado	435.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	50.00
Total a Pagar	485.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.

Sello Digital del CFDI

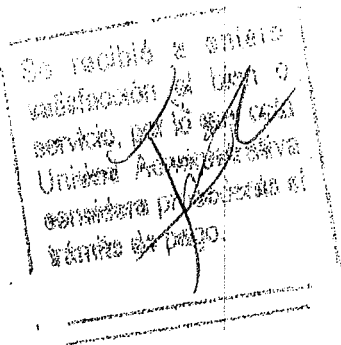
LmGf27rRfxwOwiURynST1CNqVaRs+ouVY+AbdQPF7RlqjSvS
WNtiX4djmHE6d5PNqGypLHf2AZy9pJCKUK22PIHV3iSy1pEHZ
RGGjelwal+WTEbXzXTp6CUwdBWZ1fyHIAj5hDwDCIAPEpU
HJDc+evUxvg2Ooy2aH65s34PLiuML2466LW0pv8QtoBHTAQf6
ax1Ocdtt58BSzmJp0bsxFOLnYkP8RSDLVHD/a5AgwaC+raDd
WoTYfAw99HeEIV/GrFOC2cw0BMil+F2ABim4Dm5erOnqEX9j
MM7X60WvVQL9Qrwhacqe/qPayYdoldinB6hDXsyQ+opOUWJ
0WkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]1CE5E7EB-DA5B-42EF-9C8E-2A1EFC959E52|2025-07-07T17:30:45|EFA100217SU5|LmGf27rRfxwOwiURynST1CNqVaRs+ouVY+AbdQPF7RlqjSvSvWNtiX4djmHE6d5PNqGypLHf2AZy9pJCKUK22PIHV3iSy1pEHZRGGjelwal+WTEbXzXTp6CUwdBWZ1fyHIAj5hDwDCIAPEpUHJDc+evUxvg2Ooy2aH65s34PLiuML2466LW0pv8QtoBHTAQf6ax1Ocdtt58BSzmJp0bsxFOLnYkP8RSDLVHD/a5AgwaC+raDdWoTYfAw99HeEIV/GrFOC2cw0BMil+F2ABim4Dm5erOnqEX9jMM7X60WvVQL9Qrwhacqe/qPayYdoldinB6hDXsyQ+opOUWJ0WkA==|00001000000707126185|

Sello Digital

e7vaqvb3kfIRuKc5JbqmUnbDogha4hLBD/Uk2YTVIV11I10yAR
0l2hzfqHmd286uuaRvahO5BF90XA51Mzyvwa/pfQptiND5Z7e0
puN39aX478dq4Jte+inaZZ0unijn+XIRIDeMGZ78u2WJC5S4D
af7ZFhKackSTWoe/5j81qo2RuW8QvXs3ZoGo7FOt2NdCGWW
RlkmCDwEF+E+eQCmjfbvbb42JBAqN/Nc/VvNNIU6joY1zz6Z
DSND0JrLgkKRG5U1nemdGHI/ICy/9CaGALGAPrAzjiUYDRXLX
/TP6JXN8nkAeRRzAJQ/3aF8z/BeJ+0QBexiYC2pSy0xA==





Se recușă a entită
asubscrisă, alături a
entității care este unită
Unității, pentru a se
construi în conformanță cu
tratatul de pace.

GRAND FIESTA AMERICANA QUERETARO
OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS
QUERETARO
QUERETARO QRO 76148
R.F.C. OTV0110261B2 Tel: (442) 192 9999

Expedido en:
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS
QUERETARO MEXICO 76148

LA DISTRAL

ESTADO DE CUENTA

Folio: 696222 Copia: 2
Fecha Personas Mesero Mesa
20250704 1 300 2-1

HABITACION/ROOM: 232 T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: LEON NAJERA, YONATHAN

1 DESAYUNO BUFFET 435.00

SUBTOTAL 435.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 300 09:10:08
HABITACION: 232 09:12:37
FOLIO: 463619-0

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



Gracias por
su preferencia



Gracias por
su preferencia



Gracias por
su preferencia

POSADAS.

GRAND FIESTA AMERICANA
QUERETARO
ING. BERNARDO QUINTANA 4050
ALAMOS, TERCERA SECC, CP 76160
QUERETARO, QRO TEL 442 192 9999



Gracias por
su preferencia



VENTA

04/07/2025

09:11:32

AFILIACIÓN:

4286777

TERMINAL:

FAQ0C011

NO. REFERENCIA:

00029950252R

*****4565

DÉBITO/VISA

BANCOMER/I@1

APROBADA

AUT: 0BT43R

AID:

Gracias A0000000031010

AROC:

su preferencia *****A63E

TVR:

0080008000

TSI:

F800

CARGO REGULAR

Gracias por
su preferencia

Gracias por
su preferencia

CONSUMO:

\$ 435.00

PROPINA:

\$ 50.00

TOTAL MXN:

\$ 485.00

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden
del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato
de apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.



Operado por



Para facturar solicita tu ticket de
consumo.

Gracias por
su preferencia

TPV ANDROID V.1.19.2e
98282341250233

Gracias por
su preferencia



NOTA INFORMATIVA

DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE QUERETARO DEL 03/07/2025 AL 04/07/2025 SE INFORMA QUE LA ESTANCIA DEL HOTEL FUE PAGADA POR LA DIRECCION ESTATAL DEL CONALEP QUERETARO.

Atentamente

Jose Ulises Cisneros Díaz