

**conalep**  
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS  
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
 13 JUN 2017  
 NOMBRE: Y 13:30  
 HORA: reingreso

Secretaría de Administración  
 Dirección de Administración Financiera

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/05/2017

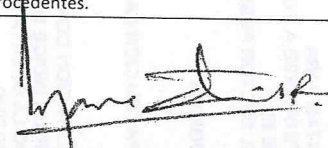
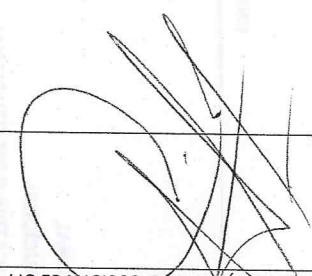
Folio No. **3353**

Comisionado	MARCO ANTONIO RIVERA VACA	No. de empleado	0074803
Puesto	Director	No. de clabe	014441565413208369
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 23 AL 23 DE MAYO DEL 2017
Objeto de la comisión	Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y el Desempeño Institucional 2017 (COCODI), en la UODDF.	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos		Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	420.45	1	420.45
	Con pernocta	0.00	0	0.00
<b>Total</b>				<b>420.45</b>

Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria
11L5X2017252004E007375041415007062	11L5X2017252004E007372011415007062	11L5X2017252004E00392021415007062	
<b>Viáticos</b>	<b>Importe</b>	<b>Pasajes Terrestres</b>	<b>Importe</b>
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00
Alimentación	326.45	Taxis	0.00
Estacionamientos con comprobante	94.00		
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>	0.00		
<b>Subtotal</b>		<b>Subtotal</b>	
		<b>Subtotal</b>	
		<b>Subtotal</b>	
		<b>Total a pagar</b>	
		<b>621.45</b>	

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				
<p>Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.</p>				
 LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA Director				 LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME Secretario

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

<sup>(1)</sup> De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04  
NO. DE REVISIÓN: 00  
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/05/2017

Folio No. 3353

Comisionado	MARCO ANTONIO RIVERA VACA	No. de empleado	0074803
Puesto	Director	No. de clabe	014441565413208369
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 23 AL 23 DE MAYO DEL 2017
Objeto de la comisión	Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y el Desempeño Institucional 2017 (COCODI), en la UODDF	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

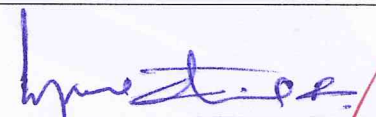

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	326.45
	Con pernocta	0	0.00
Total			326.45

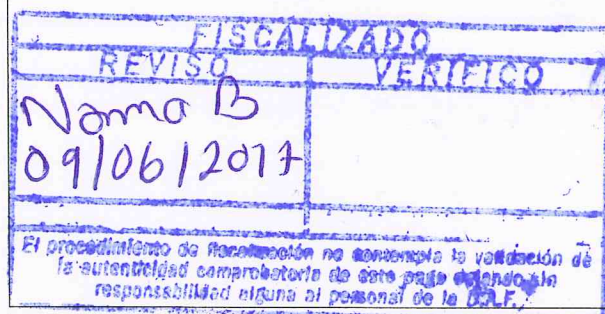
Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria			
11L5X2017252004E007375041415007062	11L5X2017252004E007372011415007062	11L5X2017252004E00392021415007062			
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	201.00
Alimentación	326.45	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	94.00				
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal	420.45	Subtotal	0.00	Subtotal	201.00
Total a pagar					621.45

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

 LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA Director	 LIC. FRANCISCO CUAUHEMOC SANTIAGO JAIME Secretario
---	---

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------



(1) De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04  
NO. DE REVISIÓN: 00  
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/05/2017

Folio No.

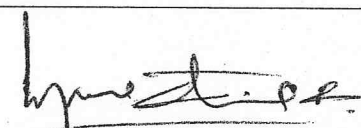
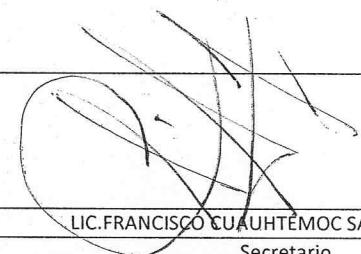
3353

Comisionado	MARCO ANTONIO RIVERA VACA	No. de empleado	0074803
Puesto	Director	No. de clabe	014441565413208369
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 23 AL 23 DE MAYO DEL 2017
Objeto de la comisión	Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y el Desempeño Institucional 2017 (COCODI), en la UODDF.	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	326.45
	Con pernocta	0	0.00
Total			326.45

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2017252004E007375041415007062		11L5X2017252004E007372011415007062		11L5X2017252004E00392021415007062	
<b>Viáticos</b>	<b>Importe</b>	<b>Pasajes Terrestres</b>	<b>Importe</b>	<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>Importe</b>
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	201.00
Alimentación	326.45	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquimetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	94.00				
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>	0.00				
Subtotal	420.45	Subtotal	0.00	Subtotal	201.00
				<b>Total a pagar</b>	<b>621.45</b>

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				
<p>Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos precedentes.</p>				
				
LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA Director				LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME Secretario

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

<sup>(1)</sup> De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los erogan en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04  
NO. DE REVISIÓN: 00  
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

03353

Fecha 31/05/2017

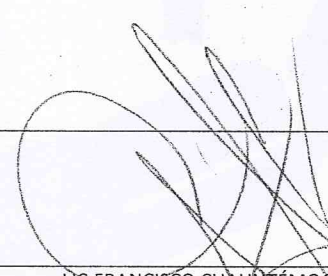
Folio No.

Comisionado	MARCO ANTONIO RIVERA VACA	No. de empleado	0074803
Puesto	Director	No. de clabe	014441565413208369
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 23 AL 23 DE MAYO DEL 2017
Objeto de la comisión	Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y el Desempeño Institucional 2017 (COCODI), en la UODDF.	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	326.45
	Con pernocta	0	0.00
Total			326.45

Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria
11L5X2017252004E007375041415007062	11L5X2017252004E007372011415007062	11L5X2017252004E00392021415007062
Viáticos	Pasajes Terrestres	Otros impuestos y derechos
Hospedaje	Autobús	Peajes
Alimentación	Taxis	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)
Estacionamientos con comprobante		
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>		
Subtotal	Subtotal	Subtotal
		Total a pagar

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				
<p>Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.</p>				
LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA			LIC. FRANCISCO CUAUHTEMOC SANTIAGO JAIME	
Director			Secretario	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

<sup>(1)</sup> De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio de patrón. La parte que en su caso no se erogare deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/05/2017

Comisionado	Marco Antonio Rivera Vaca		
Puesto	Director	No. de empleado	0074803
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	23 AL 23 DE MAYO

**Comisión desempeñada**

Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y el Desempeño Institucional 2017 (COCODI), en la UODDF.

**Actividades realizadas**

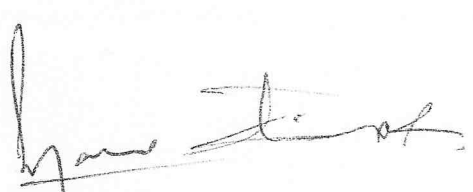
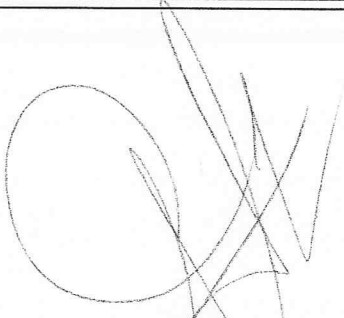
Participar en la Sesión como responsable del informe presentado referente al rubro XIII "Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno".

**Conclusiones y resultados obtenidos**

Se ratificó el acta de la Tercera Sesión y se llevó a cabo el informe del Organismo Interno de Control, y el informe de Seguimiento al Desempeño Institucional presentado no tuvo observación alguna por parte de los miembros del Comité.

No se presentaron nuevos acuerdos ante el Comité.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA	LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME
DIRECTOR	SECRETARIO



PROVEEDOR EMISOR DEL CFDI

No de serie del certificado del SAT:

00001000000405332712

Folio fiscal:

2C27E1D7-C584-42B7-8C8E-0B28EF2812DB

Fecha y hora de certificación:

2017-05-23 16:34:07

DATOS DEL EMISOR

RFC:WAFF640624PS7
Franklin Walerstein Frenkel
Domicilio Fiscal
Colima 415 Roma Norte Ciudad de México
Cuauhtemoc Ciudad de Mexico Mexico 06700
Regimén Fiscal:Persona Fisica con Actividades Empresariales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Carretera Mexico-Toluca Local 3 Ocoyoacac Suc. Carr Mex-Tol
KM 4.5 L3 Ocoyoacac Mexico Mexico 52740

DATOS DEL RECEPTOR

RFC:CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Domicilio
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO
CARDENAS METEPEC METEPEC México México
52148

INFORMACIÓN ADICIONAL

Serie/Folio: No de serie del certificado del CSD: 00001000000302537093
Tipo: ingreso Condiciones de pago:
Moneda: 04 Tarjetas de crédito
Tipo de cambio: Número cuenta pago: 6063
Motivo descuento: Fecha y hora de emisión: 2017-05-23 16:34:14
Referencia: Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Fecha fiscal original:
Serie fiscal original:
Folio fiscal original:
Monto folio fiscal original:

Table with 6 columns: Id, Descripción, Cantidad, Unidad, Valor Unitario, Importe. Includes rows for CONSUMO, Desglose Impuestos Retenidos, Desglose Impuestos Traslados IVA(16.00): 45.03, Subtotal, Descuento, Total Impuestos Traslados, Total Impuestos Retenidos, and Total.

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C27E1D7-C584-42B7-8C8E-0B28EF2812DB|2017-05-23T16:34:07|
Wcsskz11Wq2CYreEApHp7ogP0QVtTibs10WkaWRK13AJEgY3jQj9bnSQ5dL6tETnvI/47Rj9LHvRUJApEWhg
xvyGcIJsGSLX3FaEq2+J9XYafF7VtQfVvk3R/nsBsdwPYNsaPyxRVktyLe
+NsyEoOLb6YpMe1Eb0Yj2ctGeLGB8=|00001000000405332712||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Wcsskz11Wq2CYreEApHp7ogP0QVtTibs10WkaWRK13AJEgY3jQj9bnSQ5dL6tETnvI/47Rj9LHvRUJApEWhg
xvyGcIJsGSLX3FaEq2+J9XYafF7VtQfVvk3R/nsBsdwPYNsaPyxRVktyLe
+NsyEoOLb6YpMe1Eb0Yj2ctGeLGB8=

SELLO DEL SAT:

+GENWHFEJ6InlH87aHi97Xo1U3rCtNeqUTgn4tUxzzXH87Bame2qnjElX2aof4uyONxNjYqJ4KBRUXOdxqCS
O8hO1daauMm5zUWzCIgZNVrr+8C1r2+ljhTveB71eK2YOvXvsaxGwXyErQtFv18XdVOKlVINXEt
+pBlUD3xrbx81Az7PqNVzrnF6e7R6fMFhXMXgQQONinD3EzDAtP5usADDw1VB/OgHJb5CP
+6sC2Sh7CtXUicWcnv9a7ZWvRv3omEGJcw5wKxGRzI5ZkumhEaYcTHEBgg40nsUnbJZEt6jRIY8kxuL/2C2j
GcS1AgscKE4qaBlDnNbD//WKBE4g==

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

MANTENIMIENTO TEFIMA, S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS  
MORALES

LEIBNITZ 28 INT

NUEVA ANZURES CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P.11590

TEL.52037412

R.F.C MTE981202VD9

Comprobante Fiscal Digital	
Serie	A
Folio	2219

**FACTURA**

Datos del Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
16 DE SEPTIEMBRE 147 INTERIOR:  
LAZARO CARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO C.P.52148

R.F.C: CNE781229BK4

FECHA: 2017-05-23T16:19:17

Cantidad	Descripcion	Cla Predial	Medida	Precio	Importe
1	ESTACIONAMIENTO		RENTA	81.04	81.04

Importe con Letra

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 81.04
I.V.A	\$ 12.96
Total	\$ 94.00

METODO DE PAGO: 01

EL PAGO SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

FORMA PAGO:

Folio Fiscal f1e04471-87f1-41a7-b8f2-7375ebf7d192

Fecha y Hora de Certificacion 2017-05-23T16:32:02

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.2|2017-05-23T16:16:19|ingreso|Pago en una sola exhibicion|81.04|MXP|94.00|01|Ciudad de Mexico|MTE981202VD9|MANTENIMIENTO TEFIMA, S.A. DE C.V.|LEIBNITZ|28|NUEVA ANZURES|CIUDAD DE MEXICO|MIGUEL HIDALGO|CIUDAD DE MEXICO|Mexico|11590|Regimen General de Ley de las Personas Morales|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|16 DE SEPTIEMBRE|LAZARO CARDENAS|METEPEC|ESTADO DE MEXICO|Mexico|52148|1|RENTA|ESTACIONAMIENTO|81.04|81.04||VA|16.00|12.96|12.96||

Sello Digital del CFDI

G6dSRQk4giXUvQL5tzQm8qNjb6KgLXicEFHnyWZX8P37oMw1blyHxgdNwusoPogH07ylqq4AnDfEviqKjJS0UbeWvbW3LXEfav  
wclScvXS5wclEEG4v0+KyOKL1AFd2bjZjYsCWUdbR9CiMh8jiuZqBSm4MxkJRwL+hirF7PwPXh8qBVYHws/09Rq7PIMuCH9p7Dm

Sello del SAT

VdNEz5FuCfI07a9G/L9coRGKkDU181jrZn/28PHqnDm+lqWAOeJXgFwgwEEb5eu2Z/+kWjrs26ETCJ  
GnQ+b3IDZ5KCUsg6BllMMy278vBAkwLEJgk+K4f5NMTUFD56LZE+VllpZjo1bNpcGm4lsPFwjB/zBMyBALg4D6UdUyI2oyEXjZlnVozWw8SPCcz3BmkJgwAWym4hW5iQPncA/qbmV023MiJxVMEh7oFRcsE5DpXd

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|f1e04471-87f1-41a7-b8f2-7375ebf7d192|2017-05-23T16:32:02|G6dSRQk4giXUvQL5tzQm8qNjb6KgLXicEFHnyWZX8P37oMw1blyHxgdNwusoPogH07ylqq4AnDfEviqKjJS0UbeWvbW3LXEfavwclScvXS5wclEEG4v0+KyOKL1AFd2bjZjYsCWUdbR9CiMh8jiuZqBSm4MxkJRwL+hirF7PwPXh8qBVYHws/09Rq7PIMuCH9p7DmK4CnUsOETAXLrt2g27POpHPXyDceZCsTPmdqY+ozPJrwwf+ozPJrwwFWKl3cyEn6Q0wIAaOB8vzmiVUKOEawi4rB2Aona1YdxfbxxLFV9yP1jRMczLj6cRvc+UQ/DhWBHyCorU3Tbkn8PtQiGHclw==|00001000000404624465||

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital

numcertificado

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404624465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.  
AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/05/2017 Hora: 16:18:05  
Número ID: 581244 Máquina: C07  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1207764006  
Efactura: VQB-PHT4-HP4C-274E-TLV0-78GT-DKC  
Tarifa: \$ 76.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 76.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/05/2017 Hora: 10:17:32  
Número ID: 558838 Máquina: C12  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1112133780  
Efactura: HTR-0V9E-3Q3M-AM5G-DI5I-LV36-RES  
Tarifa: \$ 76.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 76.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**MARQUESA-LERMA**

Fecha: 23/05/2017 Hora: 10:05:56  
Número ID: 000060 Carril: 2114  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 00087444  
Efactura: 5SDB-4RDV-P9W3-RRE1  
Tarifa: \$ 49.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 49.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01556131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!





PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0  
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS  
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

T. Documento	FACTURA ELECTRONICA (CFDI)		
Serie	PML	Folio	174058
Fecha	2017-05-26	09:37:26	
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO		
No. Serie Cert.	00001000000403907319		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	01, EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADA		
Folio Fiscal	7FA1D031-EF9B-4857-B71F-CDC855B4E0A5		

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE  
LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO C.P. CP. 52148

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MARQUESA - LERMA DE VILLADA AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 42.24	\$ 42.24

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra  
( CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

CHO EN UNA SOLA EXHIBICION

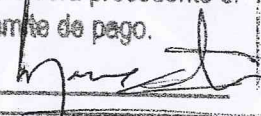
Sello Digital del CFDI:

ITODiaOpYeni0dXxBvcAJyUXTeQlei7BDFSHS3EkvQVB/  
5i7luqtOFqCLDTc5qJioG9+x7uUvCiK9UAfa2tW61GZzh1fu3z8KCIYz3tvul6ndesw9Hv3qlkixSuiTBYUWfFOYoxR3hsSVmhp4zbZXnHsfanQEkmLPxPijGwy82FRy  
+KKsj5mluOvxrhKNKVgHAwbl1vdyV4Mj0T5V63AP3m8TO07rBjaMsK6nxnla6Yr+i4HRzdMgIFogdelA==

Sello del SAT:

xl9PAAdZW4mde0dABVYi3VzG2ASPzjQe2k7Ddi+jpBh9wtontNHYRA6YcPp1EfiATEV4SHGIs7VY9EABYBLBmp9ZPx+tm14WAK/  
RmQn6xFbQ5sfJqMWA72tHjUcjQJsFam079exeAow7fyfvSINrNMCO8HK7OgtHxpwsuHPNTa0fbQqbi9WMYVwO1JOF+uq9lkqkHTE3ZYmA/  
ZW0loOIZ81jIOBcQdgbg3qwTj2ayFr5quQ/JRYKO1H04OaysLcLkG4Q/  
PaqpevvSjZ8TgwFo3jjqLy7MmmubGKLYcF5K6FUMwVdykFzYN27qmob2zaX15TJbNgvO2m77LXwjn1kNw==

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



SubTotal:	\$ 42.24
IVA 16 %	\$ 6.76
Retención:	
Total:	\$ 49.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7FA1D031-EF9B-4857-B71F-CDC855B4E0A5|2017-05-26T09:37:23|xl9PAAdZW4mde0dABVYi3VzG2ASPzjQe2k7Ddi  
+jpBh9wtontNHYRA6YcPp1EfiATEV4SHGIs7VY9EABYBLBmp9ZPx+tm14WAK/  
RmQn6xFbQ5sfJqMWA72tHjUcjQJsFam079exeAow7fyfvSINrNMCO8HK7OgtHxpwsuHPNTa0fbQqbi9WMYVwO1JOF  
+uq9lkqkHTE3ZYmA/ZW0loOIZ81jIOBcQdgbg3qwTj2ayFr5quQ/JRYKO1H04OaysLcLkG4Q/  
PaqpevvSjZ8TgwFo3jjqLy7MmmubGKLYcF5K6FUMwVdykFzYN27qmob2zaX15TJbNgvO2m77LXwjn1kNw==|  
00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119  
Fecha y hora de certificación: 2017-05-26T09:37:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO

01, EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Table with 2 columns: T. Documento and Folio. Includes details like Serie (PMT), Fecha (2017-05-26), Lugar de Expedición (CUAJIMALPA DE MORELOS), No. Serie Cert., Cond. de pago (Contado), Método de Pago (01, EFECTIVO), Cuenta de Pago (NO IDENTIFICADA), and Folio Fiscal (9C6CCD18-174E-4577-906F-81CCC7F93BA8).

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE
LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC,, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO C.P. CP. 52148

Table header with columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unit., and Importe.

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

2 NO APLICA AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS \$ 65.52 \$ 131.03

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra
(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

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

SubTotal: \$ 131.03
IVA 16 % \$ 20.97
Retención:
Total: \$ 152.00

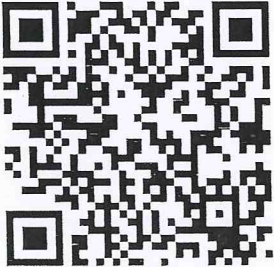
HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

cEuhXR+Rzd3/
m9NwJRAMboLbFUVn7skR8Nehma4tmN2ybW6kDM0eeVfpgPyGgjmzYVWaKCUTvNWuIODfyfMbnkNw3IMXzYVfd7Jf8u3viRnQLuqFjiN00DaHEF5ktWFUn0/
IGwHUJL
+HlyIEFME0FOcD7qhmyCaCFGE7e0lyyBwpbkQPBFy2H0JwQ2SAWkyWipiReyHF8ZxvhDPopOq5nhVJMbMxE7FQKqn6uQjiHmuH9qMbCXwU2pYuJDCDYXKdbh

Sello del SAT:

xsyQgW1Tolb3dV4o9A5ihChJPidhen4AX68a15U6q4Rb2N87Ggj3xxi6/+Dej6K3Fo2FejSNL6LIBY131KqAntUOxToCZB2WKt097tvOhYw/
kaETs5kqFAotxKwKgLTEsUmnD7Ck8Vm6/gLEpVLS8GRTsYRRMvh5iGU0BOI8o5znTYod2Uywp/wGaBB6oaARYAhrR3fK2/
j8Rf8N0ENVtZL5TP0n3wVSoE0s8UJzHFwgrA2aE5Gac6eZbly5shqpCrWph+1r07wus5au51nACQR47TR7+3BluY9qUxVSwfJYziloscW90AP5Yer4VWbR/
xx4F0xnosy98Wzg7Cc3w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C6CCD18-174E-4577-906F-81CCC7F93BA8|2017-05-26T09:34:09|
xsyQgW1Tolb3dV4o9A5ihChJPidhen4AX68a15U6q4Rb2N87Ggj3xxi6/+Dej6K3Fo2FejSNL6LIBY131KqAntUOxToCZB2WKt097tvOhYw/
kaETs5kqFAotxKwKgLTEsUmnD7Ck8Vm6/gLEpVLS8GRTsYRRMvh5iGU0BOI8o5znTYod2Uywp/wGaBB6oaARYAhrR3fK2/
j8Rf8N0ENVtZL5TP0n3wVSoE0s8UJzHFwgrA2aE5Gac6eZbly5shqpCrWph
+1r07wus5au51nACQR47TR7+3BluY9qUxVSwfJYziloscW90AP5Yer4VWbR/xx4F0xnosy98Wzg7Cc3w==|
00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: 2017-05-26T09:34:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

R EN FISCAL

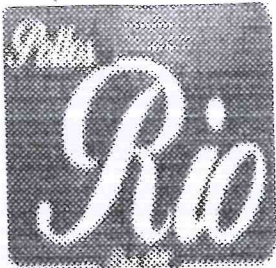
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO

01, EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO



**Pollos Rio Los Encinos**

**DATOS FISCALES**

TIPO: ingreso  
FECHA: 2017-05-23 16:34:14  
CERTIFICADO:  
00001000000302537093  
MONEDA:  
**PAGO**  
METODO: 04 Tarjetas de crédito  
FORMA:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

**EMISOR**

WAFF640624PS7  
Franklin Walerstein Frenkel  
Colima 415 Roma Norte Ciudad de  
México Cuauhtemoc Ciudad de  
Mexico Mexico 06700

**REGIMEN FISCAL**

Persona Fisica con Actividades  
Empresariales

**EXPEDIDO EN**

Carretera Mexico-Toluca Local 3  
Ocoyoacac Suc. Carr Mex-Tol KM  
4.5 L3 Ocoyoacac Mexico Mexico 5

**CLIENTE**

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE  
EDUCACION PROFESIONAL  
TECNICA  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147  
NORTE LAZARO CARDENAS  
METEPEC METEPEC México  
México 52148

**PROVEEDOR DE SERVICIOS DE  
EMISION DE CFDI**

CERTIFICADO:  
00001000000405332712  
UUID:  
2C27E1D7-C584-42B7-8C8E-  
0B28EF2812DB  
FECHA DE CERTIFICACION:  
2017-05-23 16:34:07

#	DESC	UNIDAD	P.U.
1	Consumo servici	o	\$281.42

SUBTOTAL \$281.42  
I. TRASLADADOS \$45.03  
I. RETENIDOS \$0.00  
DESCUENTO \$0.00  
TOTAL \$326.45

TRSCIENTOS VEINTISEIS  
PESOS 45/100 M.N.

**DESGLOSE I. TRASLADADOS**

IVA 16.00 % \$45.03

Eliminar  
lunes 05/06/2017 11:59 a. m.  
**Victor Ruben Sesma Perez**  
7062 Marco Rivera 23 mayo

- Para Facturas CONALEP
- Folio 2219.pdf 69 KB
  - POLLOS RIO.xml 8 KB
  - Folio 174058.pdf 149 KB
  - Folio 174058.xml 9 KB
  - Folio 1534283.pdf 149 KB
  - Folio 1534283.xml 9 KB
  - POLLOS RIO.pdf 45 KB

Se adjuntan facturas con folio:

- Folio 2219
- Folio 174058
- Folio 1534283
- Factura alimentos

**Victor Rubén Sesma Pérez**  
Dirección de Planeación y Programación  
Tel. 01(722)2710800,01(55)64803786 Ext. 2679  
e-mail [ysasama@conalep.edu.mx](mailto:ysasama@conalep.edu.mx) website <http://www.gob.mx/conalep>  
Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Matlapac, Estado de México, C.P. 52148

