

000



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
 CASTORENA MEX. AV. SAN JOSE
 MARIA CASTORENA #497
 CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO.
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.
 05000

Factura: 175561984
 Serie: MEX

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

e1b49105-c265-4b98-8f26-1232b72ce64a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-02-16T10:45:17

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2017-02-16T10:45:17

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 2265036 - LEVITE TUNA LIMON 1 LT	14.50	14.50
1 EA	CUERNITO RELLENO DE CHOCOLATE	17.00	17.00
1 EA	DONA LEVADURA BOMBON RYDO 1 PZ	10.50	10.50
1 EA	CUERNITO JAMON Y QUESO FRIOTEC	18.97	18.97
1 EA	ACTIVIA LICUADO FRESA PLATANO 240G	12.00	12.00
1 EA	CACAHUATES MAFER ENCHILADO 100G	22.00	22.00
1 EA	CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G	24.50	24.50

Importe con letra:
 Ciento veintidos pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	119.47
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
28	TASA I.V.A. 16%	3.03
	TOTAL	122.50



Sello digital del CFDI
 eL3XXWhuWwVeRruh6aAmoDUV0MIMnVPLy5kKBodIHXAOUlky83SBndYAn/dOJYlqiqqZwyHibtTV+Oj4/5HI
 FaquEn+3ppSrrtuoPuUm4KQEmGVApp2DdmFCHAPv0ZdpdiRL+MJbcs/fBpa1k9BOyW9ewl2weLBTgwLjufC
 Wo2fU=

Sello digital del SAT
 Ig8VQe96yGRM3jd1p8J6G8BoA3BgfXmZFTgDP69UcUl6p30a/1/jh2oTYyQxhNj2vreKHgYk+Jz98zjIEM2Ds
 yobRrosSaCIHq9QMXtECviEdu5so/uuOYert84oTnDkbINV6i+PP/A6OKkvp8WHBffzwhR6SfBzrZUMzxKDZJz
 evT2sQM60RzU9q6Y+nDW0ggGZjzearRbfEl8nuo8zso4Zt8eKzORemNTBQ8mng3ke63A1sww6W2IKqT6LYI
 o/rMMNkbqxeXTJbofYe+PvARgabwnaeBVJD2vcvrTfBYt+qZo7DHFYZx5Qrji2lIQ2RyNSOGYI0G/8fRDEO
 g==

Cadena Original
 ||1.0|e1b49105-c265-4b98-8f26-1232b72ce64a|2017-02-16T10:45:17|eL3XXWhuWwVeRruh6aAmoDUV0MIMnVPLy5kKBodIHXAOUlky83SBndYAn/dOJYlqiqqZwyHibtTV+Oj4/5HI FaquEn+3ppSrrtuoPuUm4KQEmGVApp2DdmFCHAPv0ZdpdiRL+MJbcs/fBpa1k9BOyW9ewl2weLBTgwLjufCWo2fU=|00001000000404614920|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

recibió a bien o
 satisfacción por lo que esta
 Unidad Administrativa
 considera procedente el
 pago de los



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
 LOMAS CONTADERO MEX, PROL
 16 DE SEP #SN LAS TINAJAS,
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE
 MEXICO, MEXICO C.P. 05370

Factura: 175562230

Serie: MEX

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

66737da7-08ac-4c83-a5c9-ae68453bbdf9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-02-16T10:48:10

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2017-02-16T10:48:10

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 210980 - CONCHA VAINILLA 80 GRS	7.00	7.00
1 EA	DONA BOMBON RAYADA CHOCOLATE BLANCO	10.50	10.50
1 EA	GELATINA DELIXIA FRESA CON VAINILLA	13.36	13.36

Importe con letra:

Treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	30.86
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
28	TASA I.V.A. 16%	2.14
	TOTAL	33.00



Sello digital del CFDI

cNcetbo5FxljJMPtJbEpXheTWXPW4mg2YAzxSs9wzTl9ckIPfpYroaOMHbDP8TlgUhm6k0POdczLrkxdivG/2L
 UvkLvxmalu5+f9pPvoPKN8D67iHb3cyXZC+jJUuJOWwjzWWWKpbYV8WwYOF0JNe1GB7jcfZzhKCnyJarQon
 Pw=

Sello digital del SAT

LwlC48mNxp4+JecycC0b3vcYf+tJhW9cnOpiv8W9bRCMumOVn69PO4AmFfcVtyEPLsB6q9/+BTPAUla1W
 GxIhV7Fs9CXRJ1v85a7LTRA7jbRBOUNm1krraCCh424q1DivfatQpwN34VXcQmgVlpD2BS16qYqTePO6X+
 YGxzlDUNeeoyngObU6qXW0y6BQINGpX2qbWM+u51IDos1lmWOfvjf5gpo61NJ+nbu5j/QCd2v5PRttn3Hsu
 aPlaD3BqPfDp9RBp5cNWdogV9h4F0zEAMIJ3oA6t9YrIRJnFA3gAz1Se0KL5j69GkHns6iP8OnHDCMb9kTy
 TA+v9R+stQ==

Cadena Original

||1.0|66737da7-08ac-4c83-a5c9-ae68453bbdf9|2017-02-
 16T10:48:10|cNcetbo5FxljJMPtJbEpXheTWXPW4mg2YAzxSs9wzTl9ckIPfpYroaOMHbDP8TlgUhm6k0POdc
 zLrkxdivG/2LUvkLvxmalu5+f9pPvoPKN8D67iHb3cyXZC+jJUuJOWwjzWWWKpbYV8WwYOF0JNe1GB7jcfZzh
 KCnyJarQonPw=|00001000000404614920||

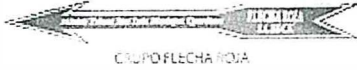
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se recibió a entera
 satisfacción el bien o
 servicio, por lo que se
 United Administrativa
 considera y autoriza el
 trámite de pago.

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 16 de Febrero de 2017.

Hora de impresión: 10:28:52

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LÁZARO CÁRDENAS METEPEC, MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	N/A	44.83	44.83

Números de Operaciones:

189883933 (PVM92FB8109141356)

Total de la operación 44.83

Subtotal 44.83
IVA 16% 7.17

Total 52.00

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

Cadena Original:

||L_0|06B42CFC-300A-4C1E-965D-CE2AFC4591F5|2017-02-16T10:28:51|YufMpv7o5w0TFBTU/bqR+Fw+dHcV7ZbniernuXw7ZipJTRi2vARMwQ06MfBMS/ciFDIB4XZCniReNQnwkRphigA1I2h+dUISU/2KINimViOG064hI1b2cCxmab/qQ8OGpdDmP4WGDxfAqij9gyaqfzNQUTskrlrY6Yh60k6aeR6gluvuSW4ExysuPCCNR/Jf/nh5gNbsrns2uompT3KLDRh51QJkI2BKV2pIVel0PsDO

Sello Digital del CFDI

VuMpv7o5w0TFBTU/bqR+Fw+dHcV7ZbniernuXw7ZipJTRi2vARMwQ06MfBMS/ciFDIB4XZCniReNQnwkRphigA1I2h+dUISU/2KINimViOG064hI1b2cCxmab/qQ8OGpdDmP4WGDxfAqij9gyaqfzNQUTskrlrY6Yh60k6aeR6gluvuSW4ExysuPCCNR/Jf/nh5gNb

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 659547

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
06B42CFC-300A-4C1E-965D-CE2AFC4591F5

Fecha y Hora de Certificación:
2017-02-16 10:28:51

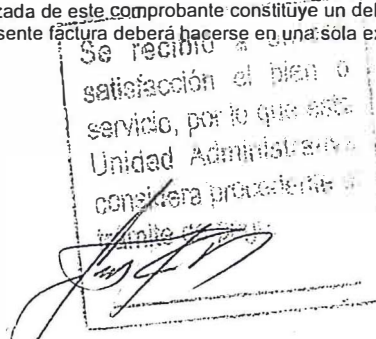
Sello SAT

fYexCTP0zBnG+o2xKTXxi7YdZGOEc+0meowuIdgaN+/Zhi1m07qucEyIWDUnVi8fq7mreoZvIPa/BCI1EwUjbAjzmsC9SR
Zaku1ITPmW2D0PVV/LqzJ4H5JoCH7QnCAbzuabZerb/Cmp0AnGXhIUVRpzs1P5p8qVCNgxoNbrEU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

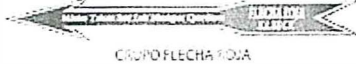


FACTURA ELECTRÓNICA

000

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO,CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



GRUPO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 16 de Febrero de 2017.

Hora de impresión: 10:31:01

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LÁZARO CÁRDENAS METEPEC, MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	N/A	44.83	44.83

Números de Operaciones:

189909115 (PVMC5FF1B33181155)

Total de la operación 44.83

Subtotal 44.83
IVA 16% 7.17

Total 52.00

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

Cadena Original:

||L0|6FF8883A-DFAE-40E6-B00A-F0B08A3530B8|2017-02-16 T10:31:00|VnCaZAYXhMjLBPq9TnVXLHcl.ConlRZclg5+TiRi9iE5+XoH19JTrYXZL69HlChRtWmvt+amdVnzWN5soLV6AynLQw
WN1JdNYN0izTIUDY1I4s+wgkQJQ4Exvty6C1NZ56/5/R7p9lcbCUu2+T7WYnXE4x3YnJdpRbJESRGbDiBc68/cSAhKCPnd6XXfq0/JGJuZZ629uJo75YPrGm2wvS:9YZHlull50N3G7JTrrTVKtiG
II

Sello Digital del CFDI

VnCaZAYXhMjLBPq9TnVXLHcl.ConlRZclg5+TiRi9iE5+XoH19JTrYXZL69HlChRtWmvt+amdVnzWN5soLV6AynLQwWN1JdNYN0izTIUDY1I4s+wgkQJQ4Exvty6C1NZ56/5/R7p9lcbCUu2+T7WYnXE4x3YnJdpRbJESRGbDiBc68/cSAhKCPnd6XXfq0/JGJuZZ629u

Método de Pago:
01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 659551

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
6FF8883A-DFAE-40E6-B00A-F0B08A3530B8

Fecha y Hora de Certificación.
2017-02-16 10:31:00

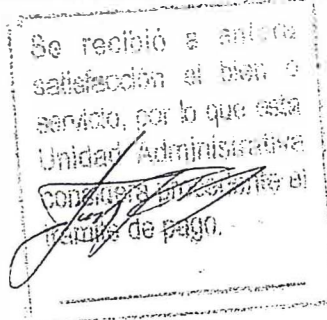
Sello SAT

IUPQBuxk4ZcQBqF3oorlapUfmYdqBQZaD1IUIIqXCBPvb+2UO9mPpH1O4zP3pDAD2CVKts66Pb7+WPlalIlaUIXfAgTBV
yxv8RUuib7zCXOIs5u+oVhyPlmASk0abqgNqqIIT1IoyW5ifY3Iu5E3eSIWdx5MjNPWSPLYG1Xh3Xat=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO, S.A. DE C.V. - SAN LUIS MEXTEPEC
CALLE DE LA ROSA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 6461245
Origen: EL YAQUI
Destino: TOLUCA

Subtotal: \$44.83
I.V.A.: \$7.17
Total: \$52.00

Fecha: 13/02/2017 Hora: 18:11:55
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 25250922 Terminal: 12
Folio a Facturar: PVMC5FF1B33181155

BOLETO DE PASAJERO

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

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO, S.A. DE C.V. - SAN LUIS MEXTEPEC
CALLE DE LA ROSA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 6461245
Origen: LAS TORRES
Destino: EL YAQUI

Subtotal: \$44.83
I.V.A.: \$7.17
Total: \$52.00

Fecha: 13/02/2017 Hora: 14:13:56
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 25250934 Terminal: 5499
Folio a Facturar: PVM92FB8109141356

BOLETO DE PASAJERO

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.U.
CCO-060523-114
LOMAS CONTADERO MEX
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1	13/02/2017	17:41
DOÑA RAYADA BLANCA	1	10.50
CONCHA VAINILLA BOGAL	1	7.00
GELATINA DELIXTA FRESA	1	15.50
Fol_Vta: 210980		Total: \$ 33.00
ID=10NEX50GCH1		IVA INCLUIDO: \$ 2.14
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 H.H.		
Pago Electrónico: 33.00		

BBUA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4054806
TARJETA *****1415
DEBITO
AUT: 012062

TOTAL H.H. \$ 091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: EA9FD50A0DEC9B09
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 33.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD DE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO
PROL 16 DE SEP SIN
LAS TIJAS, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
C.P. 05370

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.U.
CCO-860523-114
CASTORENA MEX
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1	13/02/2017	15:37
LEVITE TUNA-LINON 1L	1	14.50
ACTIVIA FRE PL 240G	1	12.00
CUERNITO RELLENO	1	17.00
CUERNITO J&Q FRIOTE	1	22.00
MAFER TOSTADO S 100G	1	24.50
MAFER ENCHILADO 100G	1	22.00
DOÑA BOHON RYD	1	10.50
Fol_Vta: 2265036		Total: \$ 122.50
ID=10NEX50RC11		IVA INCLUIDO: \$ 3.03
CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 H.H.		
Pago Electrónico: 122.50		

BBUA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4095949
TARJETA *****1415
DEBITO
AUT: 062497

TOTAL H.H. \$ 122.50
091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: DEB5296193618A0G
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 122.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD DE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO
AV. SAN JOSE HAKIA CASTORENA #497
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
C.P. 05000

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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