



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:52105

Factura: 227510037

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a883e2b2-65fd-4eca-85ef-d33397a78b22

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TLC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-04T13:46:24

Fecha de certificación: 2019-03-04T13:46:15

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE C.P : 52148
Delegación/Municipio: METEPEC **Colonia:** LÁZARO CÁRDENAS
RFC: CNE781229BK4 **Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	16OZ AMER,REGULAR TLC	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50181900	BIMBUNUELOS BIMBO 66GR BOLSA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA GRANOLA QUAKER 60G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50193102	GELATINA DELIXIA MOSAICO	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	83.17
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.28
	TASA IEPS 8%	3.55
	TOTAL MXN	89.00

Sello digital del CFDI

Tul5XC747kUTGXzsrddcmrm6z+WFUNXeuGN8uR4PdqeG6gjKag1Lgi9FSVmyKYUYudJXQdT2GbIVpBINebhoWMDUHupM0YMvPHq
vV7GHQ0d0zmlI/JUOax+HdywN8TYvMbf2xIALRSBTvuBINK6u3dWNOEgBwnwyYgoWc/F6BeL5oPEMy4+izv3X/hGJREpgc6EUB5hn
kfAu64wjPA4cg5pphTAWJcYHK+baTtJ+Ntc/OYW9bjMD7XCHKkwM/r32wktWEicJPxxlelXBvhuvMLuaSXIQcJsrk+h0WTyQ12i1ymaX
hodvdbriJWd8iJM0AzZbz/ nefDJ6u4j7wsS7mw==

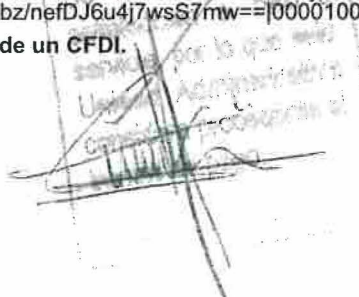
Sello digital del SAT

Y1+hPFYOCW5cP3OxHbE/CJ/7/1/m2SAJqjkA39p19eFVD26Shsh5AfDn8iyUudyZTQFdljhpYVPIA8MXBHOYingrhQ2HzmB7kW+T
GYRUiWoAcbMuV7HR7Xn0w8+HHQ6SPv0vGcE4CaZDhDNCGFkKz55Po/XfOWtnJ4JUKtvA93ebx801IKzYgailissojBQVntnjrJVHfu
czGmKNHNIY CnxOmOTUIQIXCBWNminkRtXKk2reVj+JPZ7VhnlBSH67zxPYx+iOoM+SO4VsgCczUZTHT6+OEvdnTCdHRV1n486IT
Wt/h0VAo1usSPka/JZMlzrdd+utBea/en6baQ==

Cadena Original

||1.1|a883e2b2-65fd-4eca-85ef-d33397a78b22|2019-03-04T13:46:15|DIA031002LZ2|Tul5XC747kUTGXzsrddcmrm6z+WFUNXeuGN8uR4PdqeG6gjKag1Lgi9FSVmyKYUYudJXQdT2GbIVpBINebhoWMDUHupM0YMvPHqvV7GHQ0d0zmlI/JUOax+HdywN8TYvMbf2xIALRSBTvuBINK6u3dWNOEgBwnwyYgoWc/F6BeL5oPEMy4+izv3X/hGJREpgc6EUB5hnhkfAu64wjPA4cg5pphTAWJcYHK+baTtJ+Ntc/OYW9bjMD7XCHKkwM/r32wktWEicJPxxlelXBvhuvMLuaSXIQcJsrk+h0WTyQ12i1ymaXhodvdbriJWd8iJM0AzZbz/ nefDJ6u4j7wsS7mw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie: LVC
Folio: 23065-2
NoCertificado: 00001000000424074143
UUID: F77991B1-00BF-4F82-B3E9-EA2C43B1FA9E
Regiman Fiscal: 601
R.F.C. DL931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2019-03-04T13:24:05

Versión de CFDI: 3.3



Receptor.

R.F.C. CNE781229BK4

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

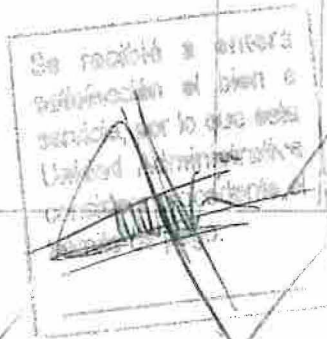
Uso del CFDI: G03

No. de Orden:
Forma de Pago: 28
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	176.72	176.72		176.72	0.160000	002	Tasa	28.28
Subtotal:											176.72
Descuentos:											
Total Impuestos Traslados:											28.28
Total a Pagar:											205.00



Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$21.0

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación: FIN1203015JA
Certificado Digital SAT: 00001000000405332712
Fecha Certificación: 2019-03-04T13:24:09

Cadena Original del Timbre

||1||F77991B1-00BF-4F82-B3E9-EA2C43B1FA9E|2019-03-04T13:24:09|FIN1203015JA|QnGiryZkUO2tsN40gBoK0BuAcMyzOKYdTKnSO4uuGFGtwLMRVdcQ15s+mnEsa0ILBslsVwQ8I/aUI3mzRyf62uVUItsMSATa/A DbiRIIEbylUzEbus7Qy0j7qatP134NDC50PLZ98EK11EgscrBuQCjSQY96qqITr5ADPeTkZ7C0H3aS0ymnTOeP1JSdgWw9mtwae6jAVW2GxWgvyRkm/aY5x3QplavEZJrBJYMD3nuPRWRuYtZinx5560uRvbs6IPGDpaMxLnS7fCqQzIph84/EfB3nPKghJ5hvuVxYopVJBNpPKWZF49S74mMR7QmIIBOva3w==|00001000000405332712||



Sello Digital del Emisor

QnGiryZkUO2tsN40gBoK0BuAcMyzOKYdTKnSO4uuGFGtwLMRVdcQ15s+mnEsa0ILBslsVwQ8I/aUI3mzRyf62uVUItsMSATa/ADbiRIIEbylUzEbus7Qy0j7qatP134NDC50PLZ98EK11EgscrBuQCjSQY96qqITr5ADPeTkZ7C0H3aS0ymnTOeP1JSdgWw9mtwae6jAVW2GxWgvyRkm/aY5x3QplavEZJrBJYMD3nuPRWRuYtZinx5560uRvbs6IPGDpaMxLnS7fCqQzIph84/EfB3nPKghJ5hvuVxYopVJBNpPKWZF49S74mMR7QmIIBOva3w==

Sello Digital del SAT

FJDBknZPDActoz6llowAAK+oCGGXuwisB+Hi3U+Gwqos9Ou08pkWRVQFxdKQYUyUoEWWuQUI8phhBq3NjInBzSUUthYtbr507MhWkCI5zXogwnUXenyHT3IukMU5svKNr8GXSmSzKwFw9Ug27HKQgyQjVvdxBkrNfUkWWrkloZQg6PZ31geFDe8nKka2AQQFqolw3QI/B8leGDLIU0GFsbhZCG6dQEIfNBrqxkHsTzpsBsOnYiaMDIFct#Bobx46dbtWATLInZbiPLoXbFe6RalLPzvCkqQsmubdmATr9yau07z3jGZ0JSZMlcpr9nOxDzH5Kza==



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
 Prol. Vasco de Quiroga, 4800
 Torre 2 Piso 3
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
 Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX
 RFC: DLI-931201-MI9

Régimen general de ley para personas físicas con actividades económicas
 morales

INSURGENTES
 Liverpool Insurgentes
 Av. Insurgentes Sur 1310
 Col. Del Valle
 Tel. 5480-1300
 C.P. 03100
 Del. Benito Juárez, CDMX

ALIMENTOS

TERM	DOCTO	TDA	VEND
054	9203	0002	14459661

ATENDIO: BLANCA QUEZADA

NUMERO DE COMANDA: 0628805

Consumo	SECC 897	
0000000897		205.00
Propina	SECC 897	
0009999990		21.00

***** TOTAL M.N. \$ 226.00

*****DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS*****
 *****00/100 M.N.*****

PROSA \$ 226.00
 Debit MasterCard
 I@1 AUTORIZACION **083420**
 CUENTA: *****8530
 NOMBRE: JACINTO GONZALEZ EUSEBIO
 AFILIACION: 927152
 ARQC: C1D787833A66F02A
 AID: A0000000041010

Gracias por su visita!

CLIENTE VIE 1/MAR/2019 16:32



Visita, factura y evalúanos en

liverpool.com

CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Tiendas | Kioscos

BRUVH IQQGF RLTJG ZQEB5



FACTURADO

Ventas y Centro de Atención
 52 62 99 99 / 01 800 713 55 55



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-IN4)
SENDERO TLC
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DE	LI	Q	7	0	7	7	1	01/03/2019	08:06
PUREZA VITAL 1LT									11.50
SIMPLES P3 TLC									-0.50
MADALENAS 93G									20.00
BIBUNUELOS BINB0666									15.00
GALL AVENGAHOQUAKER									13.00
GELATINA DELIXIA MOSAI									13.50
160Z AMER. REG TLC									16.50
Fal_Uta:501534									16.50
ID=10TLC50A021									16.50
*** AHORRO: \$0.50 ***									
UCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									
Pago Electrónico: 89.00									

BBVA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER

AFILIACION 4102541
 TARJETA *****8530
 DEBITO
 AUT: 080088

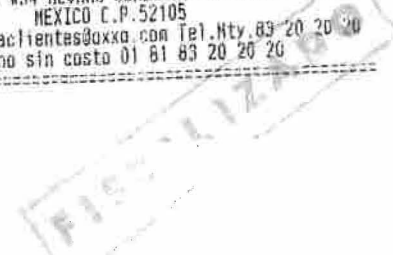
TOTAL M.N. \$ 89.00
 D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 526D720FD4921E8D
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 89.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN MATEO ATENCO, MEXICO
 PASEO TOLLOCAN #34 ALVARO OBREGON, SAN MATEO ATENCO
 MEXICO C.P. 52105
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 04/03/2019

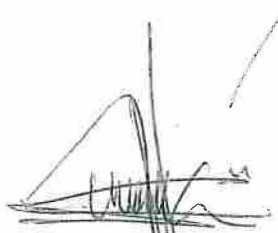
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	1 marzo de 2019		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	6.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	6.00

--- Seis Pesos 00/100 M.N.---

(Importe con letra)


Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 04/03/2019, 13:51:06
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
 RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	PVMC3209656080732	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76
 Descuento 0.00
 Subtotal 57.76

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.24

Total 67.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||L1|C702B7D9-AAFE-4698-8DA3-D9B0250E27FC|2019-03-04T13:51:06|SST060807KU0|aVnev7QjQkntonZTIHkV0d853UeOdqFix8T5VEyvp7l4qw4ZpfYyoLtxwJ1thJYobKslnQGr/1kt1C9ruDSezResELET
 PFkwh70k9KUC/MQpEcPbqwDhmS+1Jg3cCGLMaic4NewiD2cbCcgKIXjMUAOXhlu+2GH1XU//6U4v95Qzwe9XOMNHhaZ60sz69mbVBose0zslif6NlqYsXrTJqIXdEyJstK9VMHoIQv+n4+syj3he5tW7j0mN9ITINOIMCM67ax2P3MxB8Oq7rL5S1/akzarr5Rm0PeOCC8aMcF9b5sOIP0BJRxm42yp4cKCKMaSF2obg+qXIKrGg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

aVnev7QjQkntonZTIHkV0d853UeOdqFix8T5VEyvp7l4qw4ZpfYyoLtxwJ1thJYobKslnQGr/1kt1C9ruDSezResELETPFkwh70k9KUC/MQpEcPbqwDhmS+1Jg3cCGLMaic4NewiD2cbCcgKIXjMUAOXhlu
 +2GH1XU//6U4v95Qzwe9XOMNHhaZ60sz69mbVBose0zslif6NlqYsXrTJqIXdEyJstK9VMHoIQv+n4+syj3he5tW7j0mN9ITINOIMCM67ax2P3MxB8Oq7rL5S1/akzarr5Rm0PeOCC8aMcF9b5sOIP0BJRxm4
 2yp4cKCKMaSF2obg+qXIKrGg==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1298792

No. de Serie del Certificado SAT:

aVnev7QjQkntonZTIHkV0d853UeOdqFix8T5VEyvp7l4q

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

C702B7D9-AAFE-4698-8DA3-D9B0250E27FC

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

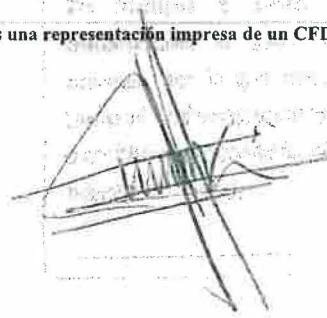
Fecha y Hora de Certificación.

2019-03-04 13:51:06

Sello SAT

jMtwPqRgOR0wjuRzGLoXE+aPZv+bKy6TYHzfbL5BDDoqQv0+YZKptB5seOrbJBzKieZ4VmHtd+44+FLA2NJRd0fDR
 WGE8tzNikJZl1fMid2w4ZBpb00wWJMSfMQowplYt3qjHyBb5XUiDKT2sYP6D78v5VajcMRNBbIF4U5e6D/tzGdWF6da
 +sJ0NyZW9NobntAnPHCxOptgu7GNz9TeyGEgcl710HmNSHovXjcX3f0K77VSzcS1EEqUnv3ETllbcH5HPEDFE8X/4TM
 2ULbGPBn8VZUXBeAilb+fyqt33H2D6EGW4MKC46TXnkXW2yHxxDRV76m2sJoiSBumg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Caminante

RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-03-04T13:56:50
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 709004 (Version 3.3)**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	AD0315872	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (01/03/2019) (MEX-APTO)	65.52	10.48	76.00

Base: 65.52
 Impuesto: 10.48
 Tipo Factor: 002 - IVA
 Cuota o tasa: TASA
 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 10.48
 Total: 76.00

Cadena Original: II1.1IA98FE20D-ABD5-4E84-BA6A-805D75BDC6F8I2019-03-04T13:56:50ISST060807KU0IYqygmXQiahSXxnTF7M7eZLkDHO97/z3mvt+wrJu0Pdepj3dKXW8H9HSpD6fO/C13J2JyL6YKp3gnG9qb2UCy2AiQJb0hVzUmPMMkb5Wf833IC4cHEq2rUDk009JAGKgyMlq023eYSVKKgw8ldw0whuYwT4FxiGLxUufwpDUu5roVKVUlvH8s9GZHUihDiRTpOcy4SjP/s42VfhEhXNdjotFq1OjZOTBAd6jzvKp3fLnO5fs7Y2JfTm/YqNmcwgY2mvqguJVshZGMAnmCTIBIdkPKs8zf8pyTMSIWz5QOSFXTRiPgjWx3arbRb3Fmz200lk7jvN6rjKvN17bOk/NNA==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

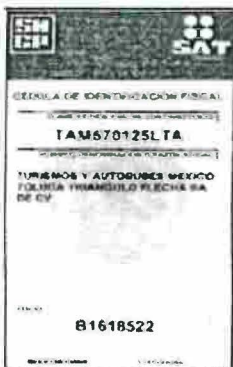
No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: YqygmXQiahSXxnTF7M7eZLkDHO97/z3mvt+wrJu0Pdepj3dKXW8H9HSpD6fO/C13J2JyL6YKp3gnG9qb2UCy2AiQJb0hVzUmPMMkb5Wf833IC4cHEq2rUDk009JAGKgyMlq023eYSVKKgw8ldw0whuYwT4FxiGLxUufwpDUu5roVKVUlvH8s9GZHUihDiRTpOcy4SjP/s42VfhEhXNdjotFq1OjZOTBAd6jzvKp3fLnO5fs7Y2JfTm/YqNmcwgY2mvqguJVshZGMAnmCTIBIdkPKs8zf8pyTMSIWz5QOSFXTRiPgjWx3arbRb3Fmz200lk7jvN6rjKvN17bOk/NNA==

Sello SAT: Uhb6DXMoukIXP2e25K75aVj4gANs9xY80HP77rcVYv3KiAhJ1TnPbDY4kiFWAjamKhpXgxAV4tutJKr3C7A2W9jZ9ZiY8Mohb6433cwwEcPGWIOVgLnfgGV0k8ODSkdifi0FDIEx4xMxleq7VoXxOtf97S2uz5nYcJg7RjUAanH9euliyUvDHh/DJwSWsw+5x2yAtG1d39iDX/vCmfAzoQTj68aK/f3ekzXVDYKFOHaYqrAbfU8Q7mvoA/qFZ7OCiV5B7GdiQORbGgTARxq7gSUJptGLuiABrTQKDg6rxu542L6QbFv0SFLYIkKc7Qk9ehFQ1V5URW4KksT+QvPm/w==

Uuid: A98FE20D-ABD5-4E84-BA6A-805D75BDC6F8

Fecha timbrado: 2019-03-04T13:56:50



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: 8530



FOLIO: 2200027

Origen:
BLVD. AEROPUERTO
Destino:
MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$57.76
I.V.A.: \$9.24
Total: \$67.00

Fecha: 01/03/2019 Hora: 08:07:32

Tipo pasajero: ADULTO

Exp: 25250989 Terminal: 1713

Folio a Facturar:
PVMC3209656080732

BOLETO DE PASAJERO

FISCAL PASAJERO



Se recibió y otorga
atención al Cliente
servicio por lo que esta
Unidad Administrativa
está a cargo de

TA21 ASIENTO 8

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: AD0315072

ORIGEN: MEX

DESTINO: APTO

Vie 01/03/2019

17:51

Precio: 65.52

IVA: 10.48

TOTAL: 76.00

Adulto TDE

HORA CO: 00:00

TALON PASAJERO



APTO. TONGA

FISCAL PASAJERO