



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RTO840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 156 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
 Subancla 1 Parque Industrial Lerma
 Lerma
 Lerma, Edo. de México
 52000 Estado de México

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

FACTURA

-- ORIGINAL --
 SERIE : FIEMSTO
 UNIDAD : 156
 FOLIO : 33291
 RFC : CNE781229BK4
 FOLIO CED. : ILEGIBLE
 FECHA : LUN 19/01/15 09:11:57

Lugar Expedición :
 Estado de México, México
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Número de Cuenta :

NO. CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO. CERTIFICADO SAT :
 00001000000203430011
 FOLIO FISCAL :
 78bc809b-9c1e-4925-85df-5dc5bb591b73
 FECHA TIMBRADO : LUN 19/01/15 03:12:52

EXPEDIDO A :
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 PROFESIONAL TECNICA
 DOMICILIO :
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 LAZARO CARDENAS METEPEC
 52148
 MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
 Gramo
 Por : 87.07

CONSUMO DE TICKET(S) A 668321
 CONSUMO AL 16% : 87.07
 SUBTOTAL : 87.07
 DESCUENTO: 0.00
 NETO : 87.07
 IVA 16% : 13.93
 TOTAL : 101.00

(CIENTO UNO
 PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición
 ----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 VKcI9nm41uUPJ3MTPFsvQwhmH7f+OSSFU+beMvpmoqd65W2R4BIN6W86tEzaP6H5GinJ8uYHnjMiJM5TXa4RHIgMMrPNsKU2RINTcqw nCJcrYGAS1eONLZ8b0m0cC4mJg++NyMNBBoo8yvLW9h4TnYG8XwsbD+anSg50UsJ5U=

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
 C6grGy9q6iZgeMcKWA0mxAYHngM8m63gu8e qvKEo1CtEmfFpoB/zBzmZ/ScYjsQg13Zr5L warH01JjllxSwlyctqaPemuMy8ojFxuKQxV eU//pk1ckt6YzZrJgq5KINmEo2yprlW/a31 sSo8jZxCS+MHyf/ZsiSbYharJH41QyA=

----- CADENA ORIGINAL DEL
 COMPLEMENTO DE
 - CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 111.0178bc809b-9c1e-4925-85df-5dc5bb591b7312015-01-19T09:12:52VkeI9nm41uUPJ3MTPFsvQwhmH7f+OSSFU+beMvpmoqd65W2R4BIN6W86tEzaP6H5GinJ8uYHnjMiJM5TXa4RHIgMMrPNsKU2RINTcqw nCJcrYGAS1eONLZ8b0m0cC4mJg++NyMNBBoo8yvLW9h4TnYG8XwsbD+anSg50UsJ5U=10000100000020343001111

Este documento es una
 representación impresa de un CFDI

Toda corrección a los datos de la
 Factura deberá efectuarse dentro
 de mes y año de expedición de
 la misma.

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 19/01/2015 22:09

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SAN JOSE TLC
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO, MEXICO
C.P. 50200

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO

CLIENTE:
colegio nacional de educacion
profesional tecnica
16 de septiembre 147 norte col. azar
cardena, METEPEC EDOMEX, MEXICO
C.P. 52148
CNE781229BK4

FECHA, HORA: 2015-01-19T22:08:59
UUID:
73dd28fc-7d64-4a82-8825-9ffdb2ebad34
SERIE: TLC
FOLIO: 122927586

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	LECALPDES LIGH	16.00	32.00
1EA	PZ PZ GRANOLL	15.50	15.50
1EA	PZ PZ FUERZAV	15.50	15.50
2EA	PZ PZ AGUA CI	7.45	14.90

SUBTOTAL 77.90
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 77.90

Setenta y siete pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-01-19T22:08:59

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|1|1.0|73dd28fc-7d64-4a82-8825-9ffdb2ebad34|2015-01-19T22:08:59|CcpHm6Hi8/KKZU0rNn4q9+/wmNM22VGK25mzUHYvDvWwOzWvXsc2PRevj2jha90QxWU4R90y9+Cqyn57o4Wt8mQpy10RUMuRvf5V+4Su4a0Rjxwnrwc1QWh99ELyvbzprfwZEjcJgoSzzofFoekzKIW7M+VyZXzXZz2z+5+HWEL8=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

CcpHm6Hi8/KKZU0rNn4q9+/wmNM22VGK25mzUHYvDvWwOzWvXsc2PRevj2jha90QxWU4R90y9+Cqyn57o4Wt8mQpy10RUMuRvf5V+4Su4a0Rjxwnrwc1QWh99ELyvbzprfwZEjcJgoSzzofFoekzKIW7M+VyZXzXZz2z+5+HWEL8=

SELLO DIGITAL SAT

F5uDpgYQvjZ81VXHz7nV2uTzwEP01BEA77YZ+5gqveEwXsv3/R3ttQhytj1Dxs8YzKB4EEMAYFqE6JNMC517paC+KS/gdPnnZtflXa1ijv1ha/KYnk+RIGiciSWWGHkgz9RHo+8nXme9VVo+HDY911HFFKJyEc2EuTG20mxrA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

REGIMEN GENERAL
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
Los Morales Polanco
Miguel Hidalgo
11510 Distrito Federal Mexico
SUC. 156 SENDERO TOLUCA
Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
Subancla 1 Parque Industrial Lerma
Lerma
Lerma, Edo. de México
52000 Estado de México

FOLIO : A 668321
VEND. : GUTIERREZ/ALVAREZ/EDGAR IVAN [7
MESA : 32 1 PERSONA
FECHA : LUN 19 ENE 15 09:10 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 101.00
EFECTIVO (M.N) 200.00
EFECTIVO (M.N) -95.00

101.00

(CIENTO UNO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 13.93 NETO :87.07
19-01-2015 09:11 C#101560 CID#15335 TC.1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
lo podra solicitar durante el mes
en que se realizo su consumo o
en el momento del pago del consumo
Fecha Ticket para Facturar 2015-01-19
Numero de Ticket



42023156501600

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres

Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL

=====

Cajero	1	19/01/2015 22:07
LECALPDESIGHTLTUH	2	32.00
PZ PZ GRANOLLETA IN	1	15.50
PZ PZ FUERZAVENA IN	1	15.50
PZ PZ AGUA CIEL 1 L	2	19.00
Descuento	-1	-4.10
DONA-Fest.Musica	1	0.10
Fol_Uta:2281321	TOTAL:\$	78.00
ID=10TLC50XSJ1	IVA INCLUIDO:\$	0.00

*** AHORRO:\$ 4.10 ***

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.

Efectivo : 78.00

Pago:\$ 78.00 Cambio:\$ 0.00

i GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

TOLUCA,

HEXICO

AV. RICARDO FLORES HAGON S/N

RANCHO SAN JOSE, TOLUCA

HEXICO

C.P. 50200

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

EMISOR
 RFC: GTO990416GQ1 - GASOLINERIA TOLUCA S.A. DE C.V.

AV. JOSE LOPEZ PORTILLO1201 SAN MATEO OTZACATIPAN TOLUCA MEXICO,MEXICO CP: 50220

RÉGIMEN FISCAL
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN
 AV. JOSE LOPEZ PORTILLO 1201 SAN MATEO OTZACATIPAN TOLUCA MEXICO,MEXICO CP: 50220

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAF-32833	67b19c47-b6c3-4ffa-b149-ca8fc0dfbf59	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-01-19T20:58:23		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202434702			
00001000000202809550			

FACTURADO A
 RFC: CNE781229BK4-COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE-0 LAZARO CARDENAS METEPEC MEXICO,MEXICO CP:52148

TOLUCA MEXICO,MEXICO, A 19 DE ENERO DEL 2015 A LAS 20:58:23

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20	LTS	32012	PEMEX PREMIUM	12.4658	249.32
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$249.32
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$38.48
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)				TOTAL	\$287.80

COMPROBANTES : -5513303-

SELLO DIGITAL DEL CFDI 2mwwYkbtcoN9/zmH1Xua8CXQdiaZceuyQYwVrOXptaVh9Y2SgYz4PkmBwBpfc2w3EKgPDE0Q0f8SacAlybu0UdnLc+urBMwsMA8IX2vbucyAaB4H4x+esdJiquJHK10CXFLIAqlamAOT9MrS7wlgUPp+Twxk7bRpIYs=

SELLO DEL SAT Fz3neUSkBuIRo8pO4exDDX5DA/dokEEv9/VH711rmaORp9uQpdOIEkhWV3+XLU7AtpCL0ATcDe8HvYsK6hjaOTGsXwCQsb35uY93JCYBLSDP08GjsFFoI5XeYoVnpLPSR/o/iiQrK5cle1J1eVbV18Vr9WG8pKgWMCugKE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
 ||1.0|67b19c47-b6c3-4ffa-b149-ca8fc0dfbf59|2015-01-19T20:58:23|Fz3neUSkBuIRo8pO4exDDX5DA/dokEEv9/VH711rmaORp9uQpdOIEkhWV3+XLU7AtpCL0ATcDe8HvYsK6hjaOTGsXwCQsb35uY93JCYBLSDP08GjsFFoI5XeYoVnpLPSR/o/iiQrK5cle1J1eIcX8 vbV18Vr9WG8pKgWMCugKE=|00001000000202809550|




Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GTO990416GQ1 - GASOLINERIA TOLUCA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de ____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare comicial. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual de sde la fecha de vencimiento

[Handwritten signature and stamp]


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

Fecha: 19/01/2015 Hora: 09:51:04
Número ID: 500103 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1106108644
Efactura: GVJ-L34D-BMH2-6ADS-ATQ2-SKK4-6BC
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

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

Fecha: 19/01/2015 Hora: 20:25:09
Número ID: 562160 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237124233
Efactura: KFT-E0G8-F15J-AKIE-7IHC-7ARO-CFC
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

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

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración:

22 de enero de 2015

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	19/01/2015 al 19/01/2015

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)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	30.00	café y donas
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	30.00	

--- TREINTA PESOS 00/100 M.N.---

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


Eusebio Jacinto González

NOMBRE Y FIRMA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-AP0-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración:

22 de enero de 2015

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	19/01/2015 al 19/01/2015

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)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	60.00	café y donas
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	60.00	

--- SESENTA PESOS 00/100 M.N. ---
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO  Eusebio Jacinto Gonzalez NOMBRE Y FIRMA
