



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. 78 IZTAPALAPA
 Calzada Ermita Iztapalapa 1863
 Los Angeles
 Iztapalapa
 Múxico, D.F.
 09830 Distrito Federal

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL
FACTURA

-- ORIGINAL --
 SERIE : FIDFIZT
 UNIDAD : 78
 FOLIO : 6850
 RFC : CNE781229BK4
 FOLIO CED. : A1622340
 FECHA : LUN 13/07/15 18:12:08

Lugar Expedición :
 Distrito Federal, Múxico
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Numero de Cuenta :

NO. CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO. CERTIFICADO SAT :
 00001000000203430011
 FOLIO FISCAL :
 4bdceeb4-99b1-4f22-ba66-5dfdd8050b90
 FECHA TIMBRADO : LUN 13/07/15 13:12:10

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

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
 Gramo
 Por : 93.97

CONSUMO DE TICKET(S) A 891412

CONSUMO AL 16% : 93.97

SUBTOTAL : 93.97

DESCUENTO: 0.00

NETO : 93.97
 IVA 16% : 15.03
 TOTAL : 109.00

(CIENTO NUEVE
 PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 gRQf5IfBkvI5rpxCKOhS4gqkSos2qmXFck1
 eTFWwIdVBGVWY4R9Tu09TOCRkZMqNKgQMt7
 FGyIkGMm4bRveOvgI7nP8hNvLbPtI4bfr4P
 UXy/G16bTwrUobK7JtpqI4217rKZ2FHAqz8
 pYAlkZu1Uj/lrf5dEDqCLEK8AkKtWRs=
 ----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
 LOBEJ8xMpGnmRZ0100zxTM/d8ku7V96IVeD
 PuKq/BvbMbEzHTvG1f9oIW6HJKI/YBeHKv7
 z9sTR/G08/rJDVRU1AQEK2Q2vRVRtNZnBdN
 1H2hWscSb/i8W7bukVnsgGCrMxrbOVNj9ny
 uQrrvkAV294elggclYgp/dFc4JrqJw4=
 ----- CADENA ORIGINAL DEL -----
 ----- COMPLEMENTO DE -----
 - CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
 111.014bdceeb4-99b1-4f22-ba66-5dfdd
 8050b9012015-07-13T18:12:10I9RQf5If
 BKvI5rpxCKOhS4gqkSos2qmXFck1eTFWwJd
 VBGVWY4R9Tu09TOCRkZMqNKgQMt7FGyIkGM
 m4bRveOvgI7nP8hNvLbPtI4bfr4PUXy/G16
 bTwrUobK7JtpqI4217rKZ2FHAqz8pYAlkZu1
 1Uj/lrf5dEDqCLEK8AkKtWRs=100001000000
 0020343001111

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.

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. 78 IZTAPALAPA
 Calzada Ermita Iztapalapa 1863
 Los Angeles
 Iztapalapa
 Múxico, D.F.
 09830 Distrito Federal

FOLIO : A 891412
 VEND. : GARCIA/DIAZ/JATZIRI GUADALUPE I
 MESA : 39 1 PERSONA
 FECHA : LUN 13 JUL 15 06:09 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 109.00
 EFECTIVO (M.N) 200.00
 EFECTIVO (M.N) -91.00

109.00

(CIENTO NUEVE
 PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 15.03 NETO : 93.97
 13-07-2015 18:09 C#113750 CID#15977 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 2015-07-13
 Numero de Ticket



42198078609200

MARISOL DURAN VAZQUEZ
R.F.C. DUVM860915D10
Regimen de Incorporacion Fiscal
La viga No. 124 - 4
Lorenzo Boturini C.P. 15820 Venustiano Carranza
Venustiano Carranza, Distrito Federal México
Lugar de expedición: Venustiano Carranza Distrito Federal

Cliente:

Fecha de Emisión:	15/07/2015 10:10:35	R.F.C.:	CNE781229BK4
Nombre o Razón Social:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL		
Calle:	16 DE SEPTIEMBRE NORTE	Número:	147 - SN
Referencia:		Colonia:	LAZARO CARDENAS
Código Postal:	52148	Municipio:	MEXICO, METEPEC
Estado:	MEXICO	País:	mexico
Teléfono:		e-Mail:	eusjg@yahoo.com.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Efectivo	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe	
1	1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	140.61	140.61	
					Subtotal :	140.61
					IVA 16.00% :	22.49
					Total a pagar :	163.10

Importe con letra: Ciento sesenta y tres pesos 10/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

15/07/2015 10:10:35

Cadena Original del Timbre

||1.0|b743afe9-feef-438c-a6c3-5638533cdc54|2015-07-15T10:10:35|DkgLJ7HmD5wgWpChheD5qGi8g1f6k
Lx0qp/E/OcwVGOVvTODizrruXNvoQFsvitd33N2KysAa/IQ2bnI+Y6VMzhLxbTzU3+yp1V3Sof95K4ePnc7dAxmu/P8Y
0Lor5CzwdGXImVzUt7jP8JGFv+c+lyXOEwRSeQPAX9qtXbUB00=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

DkgLJ7HmD5wgWpChheD5qGi8g1f6kLx0qp/E/OcwVGOVvTODizrruXNvoQFsvitd33N2KysAa/IQ2bnI+Y6VMzhLxbTz
U3+yp1V3Sof95K4ePnc7dAxmu/P8Y0Lor5CzwdGXImVzUt7jP8JGFv+c+lyXOEwRSeQPAX9qtXbUB00=

Sello Digital del SAT

BXdBKJxFjQ+KcSP9efsl+P5L1BUMY5qYzjzLw/dsmVHZa8Uz9XQdNOh7ON58C2eZIKXHsjju0QiX5jng8hybgKHNmEe
FONpM54P1XX0fkETorKf91mEdnUPy0phF2yH86VUUJtRPw8otwPoQtgNoRZo2U5LlwJ+03v1RmiJucg=




 AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
 MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEX-PEC
 QUERETARO FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 7610341
 Origen: **BLVD. AEROPUERTO**
 Destino: **MEXICO PONIENTE**
 Subtotal: \$49.14
 I.V.A.: \$7.86
Total: \$57.00

Fecha: 13/07/2015 Hora: 10:04:38
 Tipo pasajero: ADULTO
 Exp: 25250447 Terminal: 1710
 F. Facturar: P440344F3B4100408
BOLETO DE PASAJERO

SERVICIO ECONOMICO
 SEGURO DE VIAJERO

B109 ASIENTO 27
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: M40531383
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL
 Lun 13/07/2015
 19:13
 Precio: 51.72
 IVA: 8.28
TOTAL: 60.00
 Adulto-EFE

TOLUCA

HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO



 AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
 MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEX-PEC
 QUERETARO FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 7633207
 Origen: **LA MODERNA**
 Destino: **MEXICO PONIENTE**
 Subtotal: \$49.14
 I.V.A.: \$7.86
Total: \$57.00

Fecha: 14/07/2015 Hora: 11:28:33
 Tipo pasajero: ADULTO
 Exp: 25256494 Terminal: 3333
 F. Facturar: P445784C84B112933
BOLETO DE PASAJERO

SERVICIO ECONOMICO
 SEGURO DE VIAJERO

TS08 ASIENTO 22
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: M50564195
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL
 Mar 14/07/2015
 19:34
 Precio: 55.17
 IVA: 8.83
TOTAL: 64.00
 Adulto-EFE

L. SAUCES 1013

HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO


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:

15 de julio de 2015

Nombre del comisionado: EUSEBIO JACINTO GONZALEZ

Número de empleado: 73367 Puesto: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: MÉXICO, D.F. Del 13/07/2015 al 14/07/2015

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	27.90	café
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	27.90	

--- VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ---
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

Eusebio Jacinto Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA