



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

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 84 ZARAGOZA

SERIE : FIDFZAR
UNIDAD : 84
FOLIO : 11207
RFC : CNE781229BK4
FECHA : JUE 16/06/16 14:31:03

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 84 ZARAGOZA
Calzada Ignacio Zaragoza 1886
Juan Escutia
Iztapalapa
MEXICO, D.F.
09100 Distrito Federal

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
A LAS CUENTAS DE CORREO
CORREO-1 : asatinas@conolep.edu.mx
CORREO-2 :
EXPEDIDO A :
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA

Fact No elect

Regimen Fiscal :
PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL
FACTURA

--- ORIGINAL ---
SERIE : FIDFZAR
UNIDAD : 84
FOLIO : 11207
RFC : CNE781229BK4
FOLIO CED. : A 1622340
FECHA : JUE 16/06/16 14 31:03

Lugar Expedición :
Distrito Federal, México
Forma de Pago :
TARJETA DE DEBITO
Numero de Cuenta :
6262
NO CERTIFICADO EMISOR :
00001000000203321592
NO CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
202F077F-0FA8-DD48-8B95-1B66532251C5
FECHA TIMBRADO : JUE 16/06/16 09:24:58

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

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
Gramo
Por : 135.34

CONSUMO DE TICKET(S) A 627006
CONSUMO AL 16% : 135.34
SUBTOTAL : 135.34
DESCUENTO : 0.00
NETO : 135.34
IVA 16% : 21.66
TOTAL : 157.00

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición
SELO DIGITAL DEL CFDI
F05VdamzKndKJteCAX2QSYs/L0F8caINrP
X47C+2Z8rMCvnx tGYSdf2yk+uZ.1f Jy0GXh
zA9SqPn47FcF4nPwdmAH/ell3llradow181sT
MxIFBE/q/QNPDIcZjeYquNRFIT+7mTRo024

4 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 EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 16/06/2016 Hora: 09:28:16
Número ID: 552260 Máquina: C17
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1117560673
Efectura: 7T4-Q0VA-T15A-478K-UUN7-T9F9-RG8
Tarifa: \$ 74.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 74.00

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

Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

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

Fecha: 16/06/2016 Hora: 15:52:39
Número ID: 579800 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236633402
Efectura: I41-9ISJ-Q8F6-J5BB-ADHQ-ALKV-K58
Tarifa: \$ 74.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 74.00

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


 Código: DAF-CP-F13
 Fecha de aprobación:
 29/02/2016
 Versión: 00

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 17 de junio de 2016

Nombre del comisionado:		ALFREDO SALINAS CEBALLOS	
Número de empleado:	262453	Puesto:	SUBCOORDINADOR
Lugar de comisión: Ciudad de México del 16 de junio de 2016 al 16 de junio de 2016			

De los Comisionados:

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:

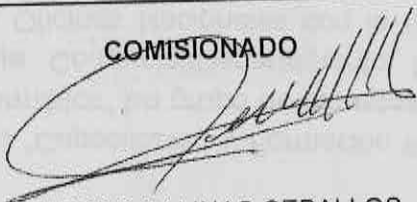
CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	
OTROS	15.70
TOTAL	15.70

Pago propina

(Quince pesos 70/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO



ALFREDO SALINAS CEBALLOS

NOMBRE Y FIRMA