

COCINA Y PANADERIA HIDALGUENSE SA DE CV
CPH0605243S2

Domicilio Fiscal:
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER 101 1ER PISO
COL. FRACC VALLE DE SAN JAVIER PACHUCA DE SOTO
HIDALGO México, C.P.: 42086



Lugar de Expedición:
Boulevard Aeropuerto Miguel Alemán 55 esq. Tolloacán
Col. Parque Industrial de Lerma Lerma
Estado de México México, C.P.: 42186

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal 4553ea6b-4bf2-4700-88bf-4a0202ec366e
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 26/11/2016 12:13:42a.m.

FECHA DE EMISION
26 de Noviembre de 2016 12:15:20 a.m.

N° Certificado 0000100000202462341
Serie y folio interno MRCLERMA 67357
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

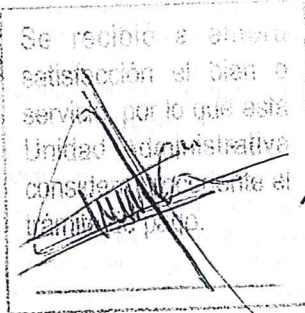
México, HIDALGO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
R.F.C. CNE78129BK4
Calle 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
Colonia LAZARO CARDENAS
Localidad METEPEC
C.P. 52148

Del. /Mun. METEPEC
Estado MEXICO
País MX

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------|---------------|-----------------|-------|
| 1.00 | LIMONADA | EA | 23.28 | 23.28 |
| | SOPA DEL DIA VIERNES | | 30.17 | 30.17 |
| | PECHUGA MADERO | | 93.97 | 93.97 |



04

Importe con Letra:

(Ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.)

| | |
|----------------|---------------|
| Sub Total | 147.42 |
| I.V.A. 16.00 % | 23.59 |
| Total | 171.00 |

Sello Digital del CFDI

UONpAjwm8z90p0h2AKSQG5eytVhMfAdQSGzqBAI1wesNf9kQTN0YHJOFGqGh1KOUS8e/GhNjkAbSBeCGgNqICj
kRwqZB5hEmKIwFpVJIsEvRiOC8fCV2W72GWILTepbv2KFdXKd1R5cxmg+bZhwIemv6fsOeTxfsdpa6Db3lc=

Sello del SAT

Z/9RTFdW8zzb/CRRcKbMRuVu5raN2Jj9aDsJR0/gNtRIPHhOqoUCxn/r7R7nA+Zz9duF9c98hbdIXBir4wsacXAv2D
Nv9X47SG/Gs91RZtWAdVigVEpTx2CpmWP3fT/WUJM3LetKDulaPSWSjBfC/9QmrvDgCswAKvddmD+valM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4553ea6b-4bf2-4700-88bf-4a0202ec366e|2016-11-26T00:13:42|UONpAjwm8z90p0h2AKSQG5eytVhMfAdQSGzqBAI1wesNf9kQTN0YHJOFGqGh1KOUS8e/GhNjkAbSBeCGgNqICj
kRwqZB5hEmKIwFpVJIsEvRiOC8fCV2W72GWILTepbv2KFdXKd1R5cxmg+bZhwIemv6fsOeTxfsdpa6Db3lc=|0000100000300171326||



HRC LERMA

Cocina y Panaderia Hidalguense SA de CV RFC:CPH0605243S2

Blvd. Aeropuerto N. A.55

Col. Parque Ind Lerma

52000. Lerma, Edo. Mexico

Folio 3427

Server: JP CARLOS
Cashier: CJ LESLIE
Table 6/1
Guests: 1
Reprint #: 1
Area: Restaurant

25/11/2016

4:54 PM

50063

| | |
|----------------|-----------|
| LIMONADA | 27.00 |
| SOPA DEL DIA | 35.00 |
| PECHUGA HADERO | 109.00 |
| Subtotal | 171.00 |
| Total | 171.00 |
| Visa | \$ 171.00 |
| Balance Due | \$ 0.00 |

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

Alimentos: 144.00
Bebidas Fuente: 27.00

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA EN CASH O VISITE:

<http://www.naderrestaurantcafe.com>

CUENTA CON 10 DIAS PARA GENERAR SU FACTURA
EL IMPORTE DE ESTE COMPROBANTE SIMPLIFICADO,
ESTA INCLUIDO EN LA FACTURA DEL DIA.
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

--- Check Closed ---

DOMICILIO FISCAL

BLVD. VALLE DE SAN JAVIER 101,
FRACC. VALLE DE SAN JAVIER, C.P. 42086
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.



VENTA

HADERO RESTAURANT CAFE
(0002) COCINA Y PANADERIA HID
BLVD AEROPUERTO MIGUEL ALEMAN 55
COL. PARQUE INDUSTRIAL LERMA, EM

7407709 COCINA Y PANADERIA HID

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1922
VISA DEBITO

~~-C-L-I-E-N-T-E-~~

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

APROBADA IMPORTE \$ 171.00 MXN

Oper.: 378428848
Ref.: 5063
AROC: 896AC1E7A8E4079
AID: A000000031011
Aut.: 054345

Fecha: 25/11/2016 16:55:11
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.19



378428848

00000004

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
JURIS GASTRONOMICA S.A. DE C.V.
R.F.C.: JGA030730V8A

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

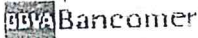
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 1206
CP:08100 COL. AGRICOLA PANTITLAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO IZTACALCO MEXICO
EXPEDIDO EN:
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 1557 Int:LOCAL
S-A1
CP:09210 COL. TEPALCATES
DISTRITO FEDERAL MEXICO IZTAPALAPA MEXIC
0

Folio No.: 48103
Hora Entrada: 10:34:10 Fecha...: 24/11/16
Hora.....:11:06

Mesa: 50 Personas.: 1
Cant Producto P. U. Importe
1 DES1 FAJITAS D/POLLO 100.00 100.00
1 PAQDES FRUTA MELON 0.00 0.00
1 CAMBIO CAFE A. X CAF 11.00 11.00
Tot.Productos : 3

Total: \$111.00
(CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

| FORMA DE PAGO | IMPORTE | PROPINA |
|---------------|---------|---------|
| ETA DEBITO | 111.00 | 0.00 |
| -----> | 111.00 | 0.00 |
| SU PAGO:... | 111.00 | |



B OBREGON VIA SAN JUAN
CALZ IGNACIO ZARAGOZA 1577
TEPALCATES
MEXICO DF, Distrito Federal
804064510-001
FECHA 24NOV16 HORA 11:06
REV520032067490BHRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1922
HSBC Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$111.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PK 101 000010 000377 MESERO 21
APROBACION: 005893
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A000000031010
ARC: B7C7EC7F93CA3770

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

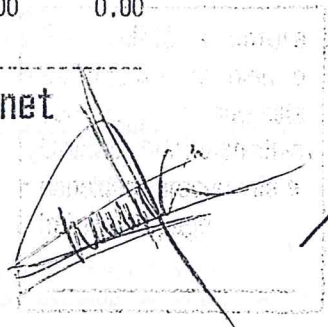
FIRMA: -----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura
SUCURSAL: 102
FOLIO : 48103
CODIGO : 2U6D3M



PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLICITARLO EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

Comp. Siemplificado oper.con
Publico en Gral. De Acuerdo Art. 29, 29A
Cod. Fisc. de Fed. y Regla I.2.7.1.22
Res. Miscelanea Fisca] p/2014
Hoste : JHOVANY REYES
Usuario: ARA ALEXIA MEDINA LOPEZ
FORMAS DE PAGO:
TARJETA DEBITO 1922

00000005



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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2016

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Nombre del comisionado: | EUSEBIO JACINTO GONZALEZ | | |
| Número de empleado: | 73367 | Puesto: | JEFE DE DE PROYECTO |
| Lugar de comisión: | México, D.F. | DEL | 24/11/2016 AL 25/11/2016 |

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 | 34.20 |
| TRASLADO | |
| OTROS | |
| TOTAL | 34.20 |

--- Treinta y cuatro Pesos 20/100 M.N.---

IMPORTE CON LETRA

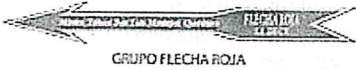
| |
|---|
| COMISIONADO  EUSEBIO JACINTO GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA |
|---|

00000000

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



GRUPO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 25 de Noviembre de 2016.

Hora de impresión: 23:50:38

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 No Int. NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

| | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| | 1 | N/A | 50.86 | 50.86 |
| | 1 | N/A | 50.86 | 50.86 |
| | 1 | N/A | 50.86 | 50.86 |
| | 1 | N/A | 50.86 | 50.86 |
| Total de la operación | | | | 203.44 |
| Subtotal | | | | 203.44 |
| IVA 16% | | | | 32.56 |
| Total | | | | 236.00 |

Números de Operaciones:

182448833 (PVM9E76C2A6083520), 182470275
(TAQ0351824702754917), 182526685
(PVM9D4E1A20081400), 182559878
(TAQ0351825598786642)



Importe con letra: (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||L|0|0354C33C-757D-4966-BDF0-505D8DFF2B89|2016-11-25T23:50:21|P6hBPwZXUWHtjd+ejrAADoCpD8xIqRMB9X7WAoedcwRgd0PQskaDWccWTkn7O2XVnJiV6U4bhAt29JUEDBSlhH6meRGFLqvaSLgqwCelTbmk53nqeTeUs63JXKAKv3fVukwLYucVxOKq/giM/ggAEkYw/ObtAimWsdhEHFyoWpzqKUqmU4Qobml4MhDv+kbaKSKWVMBuZmi5FFDXQIQzllzDPxNtD3qKHINVLz

Sello Digital del CFDI

P6hBPwZXUWHtjd+ejrAADoCpD8xIqRMB9X7WAoedcwRgd0PQskaDWccWTkn7O2XVnJiV6U4bhAt29JUEDBSlhH6meRGFLqvaSLgqwCelTbmk53nqeTeUs63JXKAKv3fVukwLYucVxOKq/giM/ggAEkYw/ObtAimWsdhEHFyoWpzqKUqmU4Qobml4MhDv+kbaKSKWVMB

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 590049

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
0354C33C-757D-4966-BDF0-505D8DFF2B89

Fecha y Hora de Certificación.
2016-11-25 23:50:21

Sello SAT

UvMzggFzggJaqkSd52RSsMatp28WjOTmsi07U7TfYF0Xsd517U3JzyonxXEZvpqFHxmjfhIXRWgUYaiibM+ejPnX0u1KQ5XrCniQwUb6Pu2nbYmwDjvjkdqai3Atbj8uFJ5g/OFRHPBis6htJjwAdASUBQsx4ZB54arx0xrevk=



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.

00000007

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
 MEXICO PONENTE SAN LUIS MEXITEPEC
 S.A. DE C.V. FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 4658545
 Origen: **BLVD. AEROPUERTO**
 Destino: **MEXICO PONENTE**
 Subtotal: \$50.86
 I.V.A.: \$8.14
 Total: \$59.00

Fecha: 24/11/2016 Hora: 08:25:20
 Tipo pasajero: ADULTO
 Exp: 25250067 Terminal: 1714
 Folio a Facturar: PVM9E76C215002520

BOLETO DE PASAJERO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-H-08823564
Origen: MEXICO PONENTE
Destino: TOLUCA
 Hora:
 Fecha:
 Asiento:
 Servicio: ORDINARIO
 T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 50.86
 IVA: \$ 8.14
 Costo Total: \$ 59.00

F. Pago: 01
 F. Imp: 24/11/2016
 H. Imp: 14:21
 Vendador: 25052273
 Terminal: 13209

El Costo Total incluye IVA
 Para facturar este boleto
 ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
 MEXICO PONENTE SAN LUIS MEXITEPEC
 S.A. DE C.V. FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 4658545
 Origen: **BLVD. AEROPUERTO**
 Destino: **MEXICO PONENTE**
 Subtotal: \$50.86
 I.V.A.: \$8.14
 Total: \$59.00

Fecha: 25/11/2016 Hora: 08:14:00
 Tipo pasajero: ADULTO
 Exp: 25250067 Terminal: 1714
 Folio a Facturar: PVM9D4E1A20081400

BOLETO DE PASAJERO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-H-06316088
Origen: MEXICO PONENTE
Destino: TOLUCA
 Hora:
 Fecha:
 Asiento:
 Servicio: ORDINARIO
 T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 50.86
 IVA: \$ 8.14
 Costo Total: \$ 59.00

F. Pago: 01
 F. Imp: 25/11/2016
 H. Imp: 14:57
 Vendador: 25052437
 Terminal: 13209

El Costo Total incluye IVA
 Para facturar este boleto
 ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

00000000

Handwritten mark