

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 22/05/2018, 17:46:43
 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	TAQ0352298559891770	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00

Total de la operación 51.72
 Descuento 0.00
 Subtotal 51.72

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 8.28

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

Total 60.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|13A2839C-AB64-41D9-8DE3-F3DD2412D14B|2018-05-22T17:46:43|SST060807KU0|WXCuGOBXmHmVHR8HVmcPsPKXftA4QQG5GVUgjVAcz5+g4jZ6SDEqxn8gMaGDCoihSxG+oJx5EZLaI9562lzUC/g0oVx4cQec0nJzclPMbj+y9vRdDxE+opE8jNw+ivSrFwGwAE0M4LVbUPt6j50HCp2aH9KQr+r9F1Bw9zsyMjPKYyIux3hd/B8GUdc+iFJ62BIZ6ibll+M0x1VZ+ehikmYZBWfClwM3rLmScBQBeH+YbKyT5uyO2DAX0KQJYbZWMVYx3NcNbl29S0FOc4LQpN8gCtSvhcDux7Sd+R4SAJnCcP67PFqDY7RcXvBs4od214BBXpcH7REw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

WXCuGOBXmHmVHR8HVmcPsPKXftA4QQG5GVUgjVAcz5+g4jZ6SDEqxn8gMaGDCoihSxG+oJx5EZLaI9562lzUC/g0oVx4cQec0nJzclPMbj+y9vRdDxE+opE8jNw+ivSrFwGwAE0M4LVbUPt6j50HCp2aH9KQr+r9F1Bw9zsyMjPKYyIux3hd/B8GUdc+iFJ62BIZ6ibll+M0x1VZ+ehikmYZBWfClwM3rLmScBQBeH+YbKyT5uyO2DAX0KQJYbZWMVYx3NcNbl29S0FOc4LQpN8gCtSvhcDux7Sd+R4SAJnCcP67PFqDY7RcXvBs4od214BBXpcH7REw==

Condiciones de Pago

Método de Pago:
 PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1048792

No. de Serie del Certificado SAT:

WXCuGOBXmHmVHR8HVmcPsPKXftA4QQG5GVUgj

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

13A2839C-AB64-41D9-8DE3-F3DD2412D14B

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-05-22 17:46:43

Sello SAT

mLkJ2RLFgXneoKYoyJFeaDVF5kMb1iCKCvRk+JyvI0IBOHNfZ8QN9MaN67TYBQk6pVOF/qk76D87+4MA1JRsvlxxJ/BcpsjSICr3hX1n15XFdkelaPin16BKg7AO1fjShrE7v14AYgXK/Etx+BUuin8L+D//JisW0XWR1p5NOUouS7tHyR3Dyo6Yzjm bEHVHReccCWe5kilWBxosVfB4bKQi6b/4ZM+xq32aVaXgrFYy6T3Q6eRgZXH0tCB0optoXnbZ150drs55gQGEqfBXAcxI8V f0FdWXfmrbdqjbXIOrzOckG9hm6uZ+BgfvyO/wcmWgM9StHEpTiO1Q/IY7g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Laura Esparta

FISCALIZADO

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD
MEXICO-TOLUCA-SANILLES-ATEPEC
GUERRERO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-K-008018286
Origen: **MEXICO PONIENTE**
Destino: **SAN MATEO ATENCO**
Hora:
Fecha:
Asiento: **N. OPE 229855989**
Servicio: ORDINARIO
T. Pasajero: ADULTO
Precio: \$ 51.74
IVA: \$ 8.28
Costo Total: \$ 60.00
F. Pago: 01
F. Imp: 21/05/2018
H. Imp: 17:33
Vendedor: 25063715
Terminal: 13322



Folio a facturar:
TA00352298559891770

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

Laura J. Lopez

BOLETO DE PASAJERO

FISCALIZADO



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 34
 LINDAVISTA
 Av. Instituto Politecnico
 Nacional 1728
 Lindavista
 Gustavo A. Madero, Ciudad de
 México México,
 07300

FACTURA
 SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 3649460

7-3188

FECHA
 México, Ciudad de México
 2018-05-22 17:50:24

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 2DF501B0-D33E-9948-A860-A48EEDBACFA
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/05/2018 05:55:26 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4
 CALLE: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
 NUMERO EXT.: 147 NORTE NUMERO INT.:
 COLONIA: LAZARO CARDENAS METEPEC
 DELEG/MUNICIPIO: METEPEC
 CODIGO POSTAL: 52148
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: ESTADO DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	206.90	206.90

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 33.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [|1.1|2DF501B0-D33E-9948-A860-A48EEDBACFA|2018-05-22T17:55:26|SCD110105654|iPcNbGYfTwi4CIWxwRwznQ64j+Ix8/o
 M9411zm/9M7a/0T7sxMJ8BgnWU6zwmLlyz3bx4Dyu5DWj rXquSuY47cK5V/UnYwRw4W9tLttJrAJs70woVya5S3H6mAaLD10dEGAisfgRm
 PSx7IymQYS0E48BzjVNRrBslnPvjQZrSiZAIvKdETSutC3eJoflE6P+5Zz06znlp/DHl3omutqpXk1AUVR0E34Da32d6xKc/McL4/Y9GOM
 J+ptTmYHBC8B89h1nDE6B1WfsgjTaZncIcXKRk/4fgvnm1rSsElnebsEXx8lubeCfvj cCX38I056Rgr6frHmfih8AKNkoQ==|0000100
 0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) A 855010
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 9081
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9081
 FORMA DE PAGO: 28

FISCALIZADO

La Unidad Administrativa
 considera procedente el
 trámite de pago.
Sandra Espinoza

Consumo al 0.160000%:	206.90
SubTotal:	206.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	206.90
Iva 0.160000%:	33.10
Total:	240.00

Importe con letra DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
 iPcNbGYfTwi4CIWxwRwznQ64j+Ix8/oM9411zm/9M7a/0T7sxMJ8BgnWU6zwmLlyz3bx4Dyu5DWj rXquSuY47cK5V/UnYwRw4W9tLttJrAJs70woVya5S3H6mAaLD1
 0dEGAisfgRmPSx7IymQYS0E48BzjVNRrBslnPvjQZrSiZAIvKdETSutC3eJoflE6P+5Zz06znlp/DHl3omutqpXk1AUVR0E34Da32d6xKc/McL4/Y9GOMJ+ptTmYHBC8B89h1nDE6B1WfsgjTaZncIcXKRk/4fgvnm1rSsElnebsEXx8lubeCfvj cCX38I056Rgr6frHmfih8AKNkoQ==

Sello del SAT
 t9xiC00k/03ChMXW9+M7qf1edieKAgLdZlC/C1303X8SVP9mgblbdylwDumgVRN1mlIvuBmvmMhs0iBd5aiX17Rd7oKIYS+DrAqY4s21EGbrHvuHyx3t/G8SxR
 NuhaVh6fnv2w8VryzRh1d/tHTA/qrydat0Cnk0+xWDS-Un3VcwgCHMrtohAVXG1Q2TrIze14m1NtjHqSoxepEj6zjGufjdK2C2199xlyQVUMg3h3EueRny1bMvQA
 Kjhkc+9b/d6F6w43C17dRm/W0U1W8X9iPw0fene5gXailvSwTpMw1ruNj/r1CsEEGu0R6BsiE4JfQ6qumrTPg==



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 34 LINDAVISTA
Av. Instituto Politecnico Nacional 1728
Lindavista
Gustavo A. Madero
Múxico, D.F.
07300 Distrito Federal
PERSONA 1

FOLIO : A 855010
VEND. : GARAY/PACHECO/PAMELA [137707]
MESA : 41 2 PERSONAS
FECHA : LUN 21 MAY 18 05:25 PM

ALIMENTOS 240.00
DEBITO CAR 240.00

240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 33.10 NETO : 206.90
21-05-2018 17:25 C139455 CID17390 TC2

Consulte nuestro aviso de Privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43241034805801 *
* Monto 240.00 *



43241034805801

FISCALIZADO

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 34 LINDAVISTA
Av. Instituto Politecnico Nacional 1728
Lindavista
Gustavo A. Madero
Múxico, D.F.
07300 Distrito Federal
NUMERO DE AFILIACION 1875772
P A G A R E

VENTA
XXXXXXXXXXXX9081
VENCE 12/22 CARN
AUTORIZACION 064740
ARQC : 0ABB77F111083E56 I@i

CONSUMO \$ 240.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 240.00
DEBITO CAR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA :
NOMINA PREFERENTE /
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 805801 CORTE : 17390
CAJERO : [139455] VEND. : [137707]
FECHA 21-05-18 HORA 17:25:09
0340080001

FISCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28/05/2018

Comisionado	Félix Laura García España		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0170066
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	21 de mayo de 2018		

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	0.00
Traslado	0.00
Otros	48.00
Total	48.00

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

Nombre y Firma
Puesto