

Comprobante Fiscal Digital por Internet
 Juris Gastronómica S.A. de C.V.
 JGA030730V8A



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 IGNACIO ZARAGOZA 1206 , AGRÍCOLA PANTITLÁN
 IZTACALCO, Ciudad de México, México, 08100

Cliente COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE , LAZARO CARDENAS
 METEPEC, Estado de México, México, 52148

INGRESO
 Folio Fiscal
 BB717CFC-2595-464E-B197-3B2E427ACFF4
 Folio
 DL3235
 Fecha del comprobante
 12/08/2017 06:04:03 p.m.
 Expedido en
 México, Ciudad de México
 IGNACIO ZARAGOZA 1206 , AGRÍCOLA PANTITLÁN,
 IZTACALCO, Ciudad de México, México, 08100

Forma de pago Método de pago No. de Cuenta o referencia
 En una sola exhibición 28,28 1415,1415
 Condiciones de pago Contado

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	MOLLETES CON JAMON	NO APLI	\$60.34	\$60.34
1	CARTERA	PIEZA	\$13.36	\$13.36
1	ASTORGA	PIEZA	\$13.36	\$13.36
1	CAFE CON LECHE LIGHT	NO APLI	\$30.17	\$30.17
1	TE DE MANZANILLA	NO APLI	\$18.97	\$18.97
0	Ampara la nota de venta no. 25-673522 del 10/08/2017 10:17:21	No Aplica	\$0.00	\$0.00

IVA \$21.79 Subtotal \$136.21
 IEPS \$0.00
 Traslados \$21.79
 Subtotal con traslados \$158.00

Total a pagar \$158.00

Importe con letra CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: JLoBaibk9AUJGYpt/el9dPfhutDLfVCM8V+Quh/YuCgoMfmTsK0J8NVXmd136b0NGqPH0SsaKspMu6JKPud+xNABrsu1vwSqP7Xs6SZfjRRtXr/ROF
 WNjmyS/eSBbpDkKSg79wHF+TIR5nv6TfpdY0tb2bzQhboLR3U37/dpFDtRbgzH6/IBifWkzZF5jbrY/rdAoo4AFN4Vbu9Txy84o31xAaB6XpLP2GHJ
 T5Z+gPbnU2TuA47dl7kzsA9KqK9jBnQ0JRsavIr8UA67aNetHaE0W9yFwFLGEXKIHf46UU9G7/gh98M3U8gUWhhPk2C/Fo1/7ezlNj5Ee9xboxTw
 ==

Sello SAT: XT6zwOGUmfL0ucczljZFG7uZrf+UgV9HsXqf9081EdyILR1hQzj2GQIYOcys6hOLgEruLUZj1JeYIONWVLBnmEMH/gNwDyPg5zPpnXh0DtjtJNB6u
 ESTg3dCSbwsK9U9QepxmRSOW98rTRKPKJg5Fy521eC9ux3p8M0VHUggtWg8=



Cadena Original TFD: ||1.0||BB717CFC-2595-464E-B197-3B2E427ACFF4|2017-08-
 12T18:04:11|JLoBaibk9AUJGYpt/el9dPfhutDLfVCM8V+Quh/YuCgoMfmTsK0J8NVXmd136b0NG
 qPH0SsaKspMu6JKPud+xNABrsu1vwSqP7Xs6SZfjRRtXr/ROFVNjmyS/eSBbpDkKSg79wHF+TIR
 5nv6TfpdY0tb2bzQhboLR3U37/dpFDtRbgzH6/IBifWkzZF5jbrY/rdAoo4AFN4Vbu9Txy84o31xAa
 B6XpLP2GHJT5Z+gPbnU2TuA47dl7kzsA9KqK9jBnQ0JRsavIr8UA67aNetHaE0W9yFwFLGEXKIH
 f46UU9G7/gh98M3U8gUWhhPk2C/Fo1/7ezlNj5Ee9xboxTw||

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000404531214
 No.de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463
 Fecha y hora de Certificación: 12/08/2017 06:04:11 p.m.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

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



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 23/08/2017


Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	10 DE AGOSTO DE 2017		

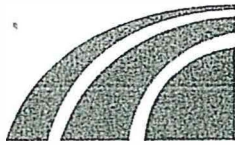
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	39.10
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	39.10

(TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

(Importe con letra)


JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO



RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.
 Domicilio: FELIPE BERRIOZÁBAL #101 COL. VALLE VERDE C.P. 50140, TOLUCA, EDO. DE MEXICO.

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 Fecha de emision: 2017-08-12T19:01:13
 Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 436460
 DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Calle: 16 DE SEPTIEMBRE
 Colonia: LAZARO CARDENAS
 Estado: MEXICO
 Numero: 147 NORTE -
 Municipio: METEPEC
 C.P.: 52148

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (MD0067435)	N/A	61.21	61.21



Importe con letra:
 (SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 61.21
 Iva (16%): 9.79
 Total: 71.00

Cadena Original: I11.0168C87841-1A24-4810-BFBF-957E0986E96DI2017-08-12T19:01:13IPSaxezc0FKOa6IV3+cGQBpdpM8OdQsECQFVPuZAc2/iJ+4UPDPXM/EUQUxqQGE7W954QVintVVKuGepAFCcziyOOK7N3fpqURocWLVm8vQk08As9761tcQq792p0qKW09V IK0yNvFIPYBKVJWXmP/S79KmmbuKD61Hih9bj07ts=l00001000000405179095ll

No. Certificado: 00001000000303210490

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: PSaxezc0FKOa6IV3+cGQBpdpM8OdQsECQFVPuZAc2/iJ+4UPDPXM/EUQUxqQGE7W954QVintVVKuGepAFCcziyOOK7N3fpqURocWLVm8vQk08As9761tcQq792p0qKW09V IK0yNvFIPYBKVJWXmP/S79KmmbuKD61Hih9bj07ts=

Sello SAT: hGZE61D6bSH9gi1zBo+sMwFOMzMkLL+XnR0SPQC8j2J3EkFFD+LgWZwa9b4yenbEIW63C heNqYUAbHGaPN5U0iNVkjuQgSy1YUu3Lp0Kd3TQFq5qp1R88bICxXaFADBN0izbVg68Qox L7wwFPzZAdV1vP2FNI/5nXDEAm9ncqHzZHBBYvIWSqPqWwCmJqGjXRg/2zjiT9kLKEvACz 5UsZcSOEZQkNvCzieHotKVwIF0D9jbHu9DxMsjUSg5aq3ob7SOyP04nW/Fz2rNivr1dqQWAUz 72i7d0IR5leEJluNF318W/CQqh236JfBK7g4n5M4Q9jLdElAr1PIQAUxw==

Uuid: 68C87841-1A24-4810-BFBF-957E0986E96D

Fecha timbrado: 2017-08-12T19:01:13

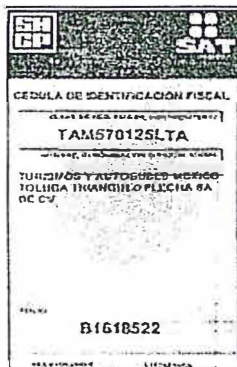
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LB30 Zaragoza
 JURIS GASTRONOMICA S.A. DE C.V.
 R.F.C.: JGA030730V8A

REGIMEN DE TRIBUTACION:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IGNACIO ZARAGOZA 1206
 CP:08100 COL. AGRICOLA PANTITLAN
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO TIZACALCO MEXICO

EXPEDIDO EN:
 IGNACIO ZARAGOZA 1206
 CP:08100 COL. AGRICOLA PANTITLAN
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO TIZACALCO MEXICO
 FOLIO NO.: 673522

Fecha.....:10/08/17 Hora.....:10:54

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas
1	MOLLETES CON JAMON	70.00	70.00	1
1	CARTERA	15.50	15.50	
1	ASTORGA	15.50	15.50	
1	CAFE CON LECHE LIGHT	35.00	35.00	
1	TE DE MANZANILLA	22.00	22.00	

Total: \$158.00
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
ARJETA DEBITO	158.00	0.00
ARJETA DEBITO	15.00	0.00
TOTAL PAGO:...	173.00	0.00

Factura por Internet
 URL:

www.lb30.com.mx/factura
 CURSAL: 25
 FOLIO: 673522
 CODIGO: aPGQaA

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
 SOLICITARLO EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO
 (de la Fed.)

Comp.Simplificado Oper.con Publico en
 ral. De Acuerdo Art. 29, 29A Cod. Fisc.
 e Fed.y Regla I.2.7.22 Res. Miscelan
 iscal p/2014
 esero: MARCO ANTONIO RAZO REYNOSO
 suario: ALICIA ALICIAS MACEDAS CERVANT
 ORMAS DE PAGO:
 ARJETA DEBITO 1415
 ARJETA DEBITO 1415

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-114
VILLA SANTIN II TLC
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, H
 o Leon C.P. 64480
 Reginen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

GUHEAH9801101	1	10/08/2017	18:23
1202 CAPSPLENDIA TLC	1		16.50
POLVORONCITOSTIAROSA	2		20.00
CHOC A GRANEL KISSES	1		1.00
Fol_Vta:2454329			Total: \$ 37.50
ID=10FLC50USD1			IVA INCLUIDO: \$ 2.28
TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 H.N.			
Pago Electrónico: 37.50			

BBVA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 6423131
 TARJETA *****6293 VENGE /
 DEBITO
 AUT: 020378

TOTAL M.H. \$ 37.50
 Dgi

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: CB45EBFABD74BCF
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 37.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 TOLUCA,
 MEXICO
 FRACC. VILLAS SANTIN LOTE 36 AL 39 #12.
 10 SAN HATEO OTZACATIPAN,
 TOLUCA MEXICO
 C.P. 50200
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Tel. 01 800 286 6996
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

TMT - Caminante
 Servicio Iere. Clase ADULTO
 FOLIO: 6126451
 Origen: BOULEVARD AEROPUE
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Subtotal: \$58.62
 I.V.A.: \$9.38
 Total: \$68.00

Fecha: 10.08.2017 07:31:29
 Exp. 101163 Teléfono: 15056
 Folio a Facturar:
 PVM2CD605EE073129

TSO2 ASIENTO 14
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: MD0067435
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL3
 Jue 10/08/2017
 16:14
 Precio: 61.21
 IVA: 9.79
TOTAL: 71.00
 Adulto EFE
 HORA CO: 00:00
 TALON-PASAJERO

L. SAUCES TOL3



Contigo día y noche

Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
(55) 52 61 98 00
TEX9302097F3
Suc 72 DF G ZARAGOZA 072
CALZ. I. ZARAGOZA 2995
C/A MARTHA ACATITLA
IZTAPALAPA DF 09510

TICKET DE VENTA

AGUA LEVITE FRESA BONAFONT 1L		
Para (I3) 1 x \$14.00		\$14.00
CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR		
Para 1 x \$10.00		\$10.00
CREMAX NIEVE VAINILLA GAMESA 90GR		
Para 1 x \$10.00		\$10.00
CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR		
Para 1 x \$13.90		\$13.90
VITALINEA FRESA 240ML		
1 x \$11.50		\$11.50
	Total	\$59.40
	Total Facturable	\$59.40
	TARJETA BANCARIA	\$59.40

	Cambio	\$0.00
Impuesto I3 IVA 16%		\$1.93

Caja	Folio	Corte YY	Corte ZZ
1	108197	427	6347

Versión 10.3.1.14 Gamma
No se aceptan cambios ni devoluciones en notas pagadas con cheques/vales

Para generar su factura disigne de 72hr
Con fundamento al Art.29 F IV del CFF
ingrese al sitio:
<http://facturacionek.com.mx/tiendasextra>

CONTIGO DIA Y NOCHE www.extra.com.mx
Agradeceremos sus comentarios en:
5261-9800
18003987277
es. 10/Ago/2017 14:56:02