



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

73
 CUAUHTEMOC
 Av. Cuauhtemoc 64
 Los Doctores
 Cuauhtemoc, Distrito Federal
 México,
 06720
 México, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFCUA

FOLIO: 15952

FECHA

México, Distrito Federal

2018-06-20 10:35:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 7185CEB3-2A4B-0842-862D-50806E9ADDD3
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/06/2018 10:43:30 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	146.55	146.55

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 23.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7185CEB3-2A4B-0842-862D-50806E9ADDD3|2018-06-20T10:43:30|SCD110105654|2Y/h5/JN1vcRGYPxXGxOQsD18EtmpBj563b/iTztdKNeL2vajh2ozWkHNOtXZMDPrp7WkBJw7W-BcQhIXVFrKZa0GwU71wDXT0tvEhiZvcByUB8jG11HobpyHo+gxrcCaThAw1/u2JDzInlh7AecVzRisa05DWQxyQjriEKesO1154Jzdc9to8gzmGusAgNivJb3K3EoNreG+cYngKegaI5HnsHuGh7g0cMqorqHPW9BiU2tTMsAsoSokI5aT9gkNCuPTM2+1YLnmBfxVaiVKIL2V9zrfn7g6o4KJCFi2i/AyDL8CsPmriE1obOsBwuHvrXQmy9B4uPn1rd6UiktA==|000010000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición.

CONSUMO DE TICKET(S) A 755060

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 8530

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 8530

FORMA DE PAGO: 28

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

FISCALIZADO

Consumo al 0.160000%:	146.55
SubTotal:	146.55
Descuento:	0.00
Importe Neto:	146.55
Iva 0.160000%:	23.45
Total:	170.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

2Y/h5/JN1vcRGYPxXGxOQsD18EtmpBj563b/iTztdKNeL2vajh2ozWkHNOtXZMDPrp7WkBJw7W-BcQhIXVFrKZa0GwU71wDXT0tvEhiZvcByUB8jG11HobpyHo+gxrcCaThAw1/u2JDzInlh7AecVzRisa05DWQxyQjriEKesO1154Jzdc9to8gzmGusAgNivJb3K3EoNreG+cYngKegaI5HnsHuGh7g0cMqorqHPW9BiU2tTMsAsoSokI5aT9gkNCuPTM2+1YLnmBfxVaiVKIL2V9zrfn7g6o4KJCFi2i/AyDL8CsPmriE1obOsBwuHvrXQmy9B4uPn1rd6UiktA==

Sello del SAT

idd2u4knRq7LM7UZ1n6Ycxy9U7L2yzJcGRHixz+hrnLccEwQG0pTh1FV2zgeiTDwenfyxECRmRgnYP+03pI8zmmucBpM1p+kg9N:EnChARJ88DVqe0RmPXX61RLvzYgme3yh.5YTSzXV1RmLHn8jX6zmm24bF+JunBug6tW/7CyLog1YC1HbHTkrZU2RGuPbfPt9DOQ1J5KcPdodJEPzoBeruvY9Lfbhfcei+vtHEOHKZigeF228BepVOpjWkE12uMwPtK1xtBN1Hagou05FJ7P8A3mKf4RoxACiFOLj0r9SapCailldnpHeTP2YnddrUn05eIgeiX6u01Lxhg==



Regimen General de Ley Personas Naturales

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

SUC. 73 CUAUTEMOC

Av. Cuautemoc 64

Los Doctores

Cuautemoc

MEXICO, D.F.

06720 Distrito Federal

FOLIO : A 755060

VEND. : RODRIGUEZ/COLEON/KARINA (102900)

MESA : 06 1 PERSONA

FECHA : WED 20 JUN 18 10:43:00

ALIMENTOS	170.00
DEBITO CAR	170.00
GRATIFICACION	17.00
	170.00

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

IVA : 23.45 NETO : 146.55
20-06-2018 10:43 0143599 01010341 TEL

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica la podra solicitar en el momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 43271073601600 *
 * Monto : 170.00 *



43271073601600

FISCALIZADO

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 169 Torre Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico

SUC. 73 CUAUTEMOC

Av. Cuautemoc 64

Los Doctores

Cuautemoc

MEXICO, D.F.

06720 Distrito Federal

NUMERO DE IDENTIFICACION 910000

P A G A R E

VENTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX530

VENCE 10/22 CARN

AUTORIZACION 015807

ARQC : 73F0940CDD089086 101

CONSUMO \$ 170.00

PROPIÑA \$ 17.00

TOTAL MN \$ 187.00

DEBITO CAR

CUBRIRE 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

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 601600 CORTE : 163-11

CAJERO : [143599] VEND. [102900]

FECHA 20-06-18 HORA 10:43:00

0730060000

FISCALIZADO

TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.

RFC: TAM570125LTA
Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Lugar, fecha y hora de expedición: 50140 19/06/2018 13:55:30

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDI: P01-Por definir

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes a summary row: Base: 62.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.07

Summary table with columns: Subtotal, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%, Total, Moneda, Tipo de cambio.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

Certificado: [Long alphanumeric string]

Folio Fiscal: FB69A959-888E-49BA-81C6-16DF171FC0B1
Fecha y Hora de Certificación: 19/06/2018 13:55:30
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409713114
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KU0



Caminante

RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-06-26T20:26:33
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B-593581 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	TP0581254	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (20/06/2018) (TOL-MEP)	70.69	11.31	82.00

Base: 70.69
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 11.31
Total: 82.00



Cadena Original: II1.1IA57B6639-B51E-406A-9E41-3C6E084DD952|2018-06-26T20:26:33|SST060807KU0IFsqqEmf6LkQRMqGD5Bm2hcfDS6YoN/SJq3lwcZ264YSegpDVpCy0WHTGD1X0Mt+M8/sKuzn8dXjcO8c+z2kHPLOWCvCsZEyl+yVXKrdZNaqxhYe4qtMFzZ+izQSaNoydEPy3Tux41z/wbknhfau8v8c9Q4CdYH7D4PyzswsGPogz/Djlf3cgGG73UAIITVte4it59zHEuhFEnzZOM6H2w/lf3/SbOtw5DSngcaEbkDRktgRmUkpxpZeBxTewJnNeb1VZeOrfb7yBd8ubMttQsb6gkDP54ezJetauSeAnhhhtUliaqysV6wblwUn/FGCkrJkcl574wJud/iT1u3KTg==I0001000000405179095II

No. Certificado: 00001000000409713114

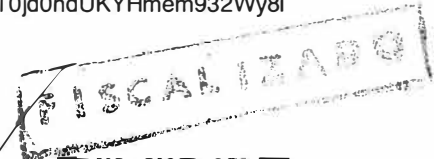
No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: FsqgEmf6LkQRMqGD5Bm2hcfDS6YoN/SJq3lwcZ264YSegpDVpCy0WHTGD1X0Mt+M8/sKuzn8dXjcO8c+z2kHPLOWCvCsZEyl+yVXKrdZNaqxhYe4qtMFzZ+izQSaNoydEPy3Tux41z/wbknhfau8v8c9Q4CdYH7D4PyzswsGPogz/Djlf3cgGG73UAIITVte4it59zHEuhFEnzZOM6H2w/lf3/SbOtw5DSngcaEbkDRktgRmUkpxpZeBxTewJnNeb1VZeOrfb7yBd8ubMttQsb6gkDP54ezJetauSeAnhhhtUliaqysV6wblwUn/FGCkrJkcl574wJud/iT1u3KTg==

Sello SAT: hjx/bbeJZM985s/pyDdmQKEb1sxIJUdhYfXII//V/kefEDDj0/mec7/1RdQxj7fdE6kIH+InS6xZqf29P90MIG9rmX40J8TgPX5WVv8PMPrcJDjNdy/xtvpN2rTY0xjnz2OeHmv03H+Ec90+FJpHEtoS79WKMfr30oc+SRaIPBOMPhCvQqqGhvfYPEMhenAHwOI3NsHQfaoficfiZ5Ls9PtQNPBMKDKT+gQ25fkU4syCizn256TCN4jh98/yGvErpQZWpxvH7B57HV1s5lsZT0jd0ndUKYHmem932Wy8iWKR7ii6SREfBw+Yu2HnNhEmpnKWGYta2iX3tklinKxg==

Uuid: A57B6639-B51E-406A-9E41-3C6E084DD952

Fecha timbrado: 2018-06-26T20:26:33



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Cuenta: 8530



FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 26/06/2018, 20:30:08

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

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	PVM96CCAB18135413	1	E48	75.87	0.00	75.87	002 12.13	Tasa	0.16	88.00

Total de la operación 75.87
 Descuento 0.00
 Subtotal 75.87
 Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 12.13

Total 88.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

Importe con letra: (OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]8CF22020-BD55-4FD1-B33C-523963812597|2018-06-26T20:30:08|SST060807KU0|mYyKOE2t0Zkp7ovVrgpWM8aEqKi6Rj2/IlclqoXXMZHHV3lvs1RR4HK7FFj9p7cRrBj4e4/8NtPa6KZ9cymQr4l/kNRHQcgmTju2M6NObo8QohkfyDiyGoz6G+E91AC03bvmDIXI/DoeGS/xYoYmCzviwS9MnCCRyLStohfD3phbsMMd6e6gAaJ0edywRo/her+H/OT+heL8agv877xORczRma3isWEDjYyMzLbVoBp71KBV/rfCBeqCqG0xx+P5LvdffB5yqg77ze/GHTRw0KRdFjL63yEflnmUfWlraGfDwUyxOgnmvy17HBq66xqkUzB9nYSnvpzpgs+Q==|00001000000405179095]]

Sello Digital del Emisor

mYyKOE2t0Zkp7ovVrgpWM8aEqKi6Rj2/IlclqoXXMZHHV3lvs1RR4HK7FFj9p7cRrBj4e4/8NtPa6KZ9cymQr4l/kNRHQcgmTju2M6NObo8QohkfyDiyGoz6G+E91AC03bvmDIXI/DoeGS/xYoYmCzviwS9MnCCRyLStohfD3phbsMMd6e6gAaJ0edywRo/her+H/OT+heL8agv877xORczRma3isWEDjYyMzLbVoBp71KBV/rfCBeqCqG0xx+P5LvdffB5yqg77ze/GHTRw0KRdFjL63yEflnmUfWlraGfDwUyxOgnmvy17HBq66xqkUzB9nYSnvpzpgs+Q==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1079897

No. de Serie del Certificado SAT:

mYyKOE2t0Zkp7ovVrgpWM8aEqKi6Rj2/IlclqoXXMZI:

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

8CF22020-BD55-4FD1-B33C-523963812597

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-06-26 20:30:08



Sello SAT

XeqEzyVuu4n2hrRoW+de+J2gNepPThVGWtFcgm7RdpqaPnP3Vwffp2SdVygcXn+o/A2V8jYF+vFuxYKITYdpOqO9yT HjgoTMNQdyc0qXG2suM57UZyWl6o5mxBSCyUBywMK3xr4aFSw7MUwXA5nXgZOXKi609dKxEgYJH491ASxGD9k8EXF cRS5t5T/nKXrXY9TqM50S85iaFudbCfSC9RsUmxpT4cAv/06156gMxn08eRoyMzIM3bA6PNyKNsiuWefTZ6g4J3tv5cWL4 Q8Q50DDtiSketQJRPX7gg80qdXhbNBBij5XwrFthzpedZalFTRFegDISbQxKqGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FISCALIZADO

Caminante
Seguridad al viajar

RECIBO DE BOLETOS

Nº **21404**

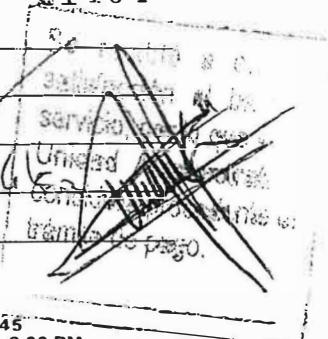
TAQUILLA: Caminante

FECHA: 19-11-18

HORA: 8:46

TAQUILLERA: Carra de

NUMERO DE BOLETOS: 1



TELÉFONO: 01 800 509 7545
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 6:00 PM
01 800 509 7545 (COMPROBANTE PARA EL USUARIO)

FISCALIZADO

0009 ASIENTO 8
SERV. DE 1A CLASE
BOLETO: TP0581254
ORIGEN: TOL
DESTINO: MEP
Mie 20/06/2018
07:59
Precio: 70.69
IVA: 11.31
TOTAL: 82.00
Adulto TDE
HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO

MEXICO PLUS

FISCALIZADO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
S.A. DE C.V. SAN JOSÉ MEXTEPEC
TEHUACANA, OAXACA, OAXACA, S.A. DE C.V.

BOLETO: **71256857**

Origen: **POTREROS**
Destino: **TOLUCA**

Subtotal: \$25.96
I.V.A. \$11.31
Total: \$37.27

Fecha: 20 de 2018
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 49000947
Folio a Facturar: PVM96CCAB18135419

BOLETO DE PASAJERO

Se recibió en entera

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 26/06/2018

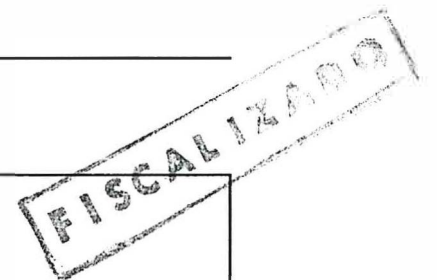
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	19 y 20 de junio de 2018		

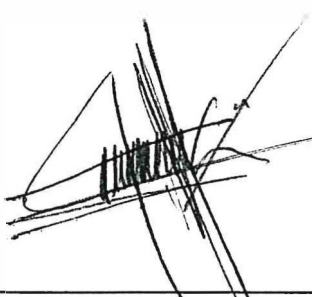
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	34.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	34.00

--- Treinta y cuatro Pesos 00/100 M.N.---

(Importe con letra)




Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto