



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81082

TICKET: 500251006

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2018 10:06:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

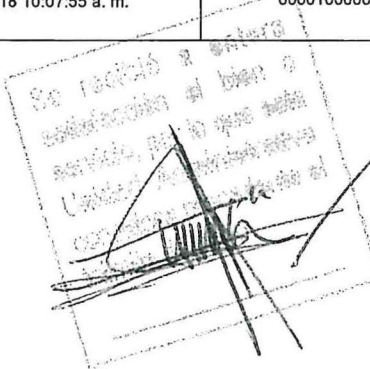
MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.59	\$97.41	\$97.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$97.41
CONSUMO DEL DÍA 22 /08/2018							IVA	\$15.59
							TOTAL	\$113.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4BB3D95-195E-438D-9718-68C06992FC6A	22/08/2018 10:07:55 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Dah1b6K9MQAOALe6VEsMTkRE2BfeLfuN0i1M00r+aLlklDodmL0MApkFrSUJxNhhvS0ubyVo54EYMveAPa5UqPMJNtngM09aoSB1sJE2iz2OO3BgXnKl9YYOyzDB44MOEDOIQN8D+UaHZ
05jmxctHrOzQ8igfjRUIHy1CEeHD7yCbKk0UVhQVkrldqe2V4kPVD9n5iYm8MIRfBV0632cNKhWNNj8+q48dM5dpE9vKwN95ZULJra8+jbEKhlwrcOQWjmmh6YDHYPE6aIMvAQyhYIC17IqmX
6itWMYzMRThQhvyen9dQk2kSKTW8dPcdOstrA==

Sello digital del SAT

MeYjOxcQl9qIV011Uf8Fh8z9nhNIUfBwKH6HHevgXGAF0i5wLl0pgoJEcelYI5Hih3NYwUJfYBAskSBjIDKGS8VHQozKu45ScqbRgc4XnvwSBz1yIP/KF8ZqCijfs0I53eGuBeGY6XN6jV9VkmY
oCvrtqz+1GG8p11bi71pXu1W5lqCy1b0MpAmSFTkbgAJMNaELZJUpepcvOaWOSpsWZV53IX6E0NAqLmY8PzwyIBch+SLFHVXrcE+4b282OpwUqQCA5BwvplV77WC0zaWBVMAMwHr01
Erj7i9FmAgod0nrrEES3ECyzJ604cRu0O+Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_1JA4BB3D95-195E-438D-9718-68C06992FC6A|2018-08-22T10:07:55|N020124V62|Deh1b6K9MQAOALe6VEsMTkRE2BfeLfuN0i1M00r+aLlklDodmL0MApkFrSUJxNhhvS0ubyVo54EYMveAPa5UqPMJNtngM09aoSB1sJE2iz2OO3BgXnKl9YYOyzDB44MOEDOIQN8D+UaHZ05jmxctHrOzQ8igfjRUIHy1CEeHD7yCbKk0UVhQVkrldqe2V4kPVD9n5iYm8MIRfBV0632cNKhWNNj8+q48dM5dpE9vKwN95ZULJra8+jbEKhlwrcOQWjmmh6YDHYPE6aIMvAQyhYIC17IqmX6itWMYzMRThQhvyen9dQk2kSKTW8dPcdOstrA==|00001000000404598147|





Importe Base : 164.66
 Descuento : 0.00
 Neto : 164.66
 Impuesto : 26.34

CONSUMO DE TICKET(S) B 727288

CONSUMO AL : 0.160000% : 164.66

SUBTOTAL : 164.66

DESCUENTO: 0.00

NETO : 164.66

IVA AL. : 0.160000% : 26.34

Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa General de Ley Personas Morales

(CIENTO NOVENTA Y UNO) PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SELO DIGITAL DEL CEDI
 B3GR0AEEyWHOiIQBW2Z0sDScNePR06Ln1Z
 ah0wsRQBb1T9S/hWAXnZwUKJ+bcR2wDjQWz
 sZgB5Q+S7C2+gUBEw+NbDXCsC7QwW7462Kw
 DdKsC8UXqa/3ywZ7zala8/T5dw8Jb0V3Xc
 LGxFLKGHPKcGn4bSSe1Z2vzsyx313MdZxXz
 i2exytgIiMTQE0dI8YMjRJIU22k+Q9Sxh5j
 +1H76iaUmcmFQA8DJg3jnidt41BwCSTibkB
 PCup1P/qKiZFSHr+1ockVgEFzPKmrY/pSe1
 NLsGWZoEucBGfw8X+2jGx5m4kWSYdGqzKo9
 7eQ1tugJWD/ZqLfhUNGPkxDswLw==

SELO DIGITAL DEL SAT
 MDXxBSirkIYZzXF92aHP/95BneGSib62S0i
 sM+XT10xSbojCve/0+fzNRsVXAunpkxMbJG
 p2hc0KnuJDSbFgCW5z/2EavBczCurgLqoDN
 Fadtb+rwSlzm4LNxZLsSp1su8Tz4VVw/NGU
 8b4wLWUVHGtdbJIH3RFpCvjrP8t/thMoR6
 wVJwDe0/VR1+4oUxhNfs7+106q6U2sDtB00
 12JEfpZdJsZEROUNI9UuJfx7mMOQdtezDuK
 Fw958pm5zLLeIetcfkG3z5pYQOXF7Li14eK
 746kub7t19thwJXB0ePoABnA2IM+PGS9DEF
 idQqnZQFAaLJYe8Iny2Gqb/Dw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
 111.11E9C85DB3-0A4F-DB47-A81B-24D06
 2CA020D12018-08-21T10:00:57|SCD1101
 056541B3GR0AEEyWHOiIQBW2Z0sDScNePR
 06Ln1Zah0wsRQBb1T9S/hWAXnZwUKJ+bcR2
 w0JQW3sZgB5Q+S7C2+gUBEw+NbDXCsC7QwW
 I5hBXwDdKsC8UXqa/3ywZ7zala8/T5dw8Jb
 OVG3XcLGxFLKGHPKcGn4bSSe1Z2vzsyx313
 Md7-Xzi2exytgIiMTQE0dI8YMjRJIU22k+Q
 9Sxh5j+1H76iaUmcmFQA8DJg3jnidt41BwC
 STibkBPcup1P/qKiZFSHr+1ockVgEFzPKmr
 Y/pSe1NLsGWZoEucBGfw8X+2jGx5m4kWSYd
 GqzKo97eQ1tugJWD/ZqLfhUNGPkxDswLw==
 1000010000040104120311

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Toda corrección a los datos de la Factura deberá efectuarse dentro de mes y a to de expedición de la misma.

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

Regimen Fiscal : 601

FACTURA

-- ORIGINAL --

SERIE : FIDFCUA
 UNIDAD : 73
 FOLIO : 16363
 RFC : CNE781229BK4
 FOLIO CED. : A16223403
 FECHA : MAR 21/08/18 05:53:55
 USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedición : Distrito Federal, México, 06720
 Forma de Pago : 28
 Numero de Cuenta : 8530

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este Comprobante 8530

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR : 00001000000405536211
 NO. CERTIFICADO SAT : 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL : E9C85DB3-0A4F-DB47-A81B-24D0620A020D
 FECHA TIMBRADO : MAR 21/08/18 05:00:57

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

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SUC. 73 CUAUHEMOC
 Av. Cuauhtemoc 64
 Los Doctores
 Cuauhtemoc
 México, D.F.
 06720 Distrito Federal

FOLIO : B 727288
 VEND. : ALCALA/DE PAZ/JENNIFER [124005]
 MESA : 10 1 PERSONA
 FECHA : MAR 21 AGO 18 10:01 AM

ALIMENTOS 191.00
 DEBITO CAR 191.00

191.00

(CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)
 IVA : 26.34 NETO : 164.66
 21-08-2018 10:01 C144084 CID46607 TC1

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 : 4333073601500 *
 * Monto : 191.00 *



4333073601500





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28/08/2018

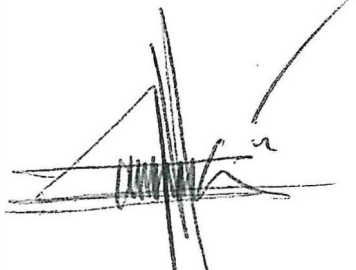
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	21 y 22 de agosto de 2018		


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	60.80
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	60.80

--- Sesenta Pesos 80/100 M.N.---

(Importe con letra)


Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

R.F.C.: ATP561002J67
 VENUSTIANO CARRANZA 602
 LOC. UNIVERSIDAD
 TOLUCA, MEXICO C.P. 50130
 MEXICO

Régimen fiscal: 624-Coordinados

Lugar, fecha y hora de emisión: 50130 8/29/2018 6:23:23 PM

Cliente

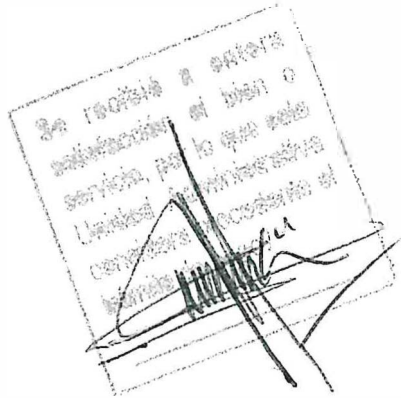
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Productos/Servicios

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Concepto	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Descuento	Importe
1.00		78111802- Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTACION TERRESTRE	E48-Unidad de servicio	SERVICIO	\$57.76		\$57.76

Base: \$57.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Importe: \$9.24



Importe con letra: SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$57.76
002-IVA 0.160000	\$9.24
Total	\$67.00
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|A293F8C3-6626-4796-8583-A23AEAA2F70D|2018-08-

29T18:23:24|SST060807KU0|UBFqCdcJAJ44+ZcolU+sT+EWbEXFwnRjrgs91o2eM8rD1Wm8gMe7L0A8PaoQUzr1+7fAW+87fuj9GBtsCjVibh6k5AwCKnyUIQ/oGWzrAtzF8ehCRWzRtiLyl4TO2teE5i589P3ai1VH85J7T19zydwgKMJewJI9Qag7ggHVRzS7UzN4DhcsaKJ1t1WSP9CBpslG+Nuj67pPlybPyxOY7zQ9CpUnHfW6D5yNdzZiowlyvtLz2W8Mkt9AvGaleQcOkucTrblhxmj+giSfL2rD5zu5DIW/SbhiAFnDTwvpp5Ml/0eqHrYzUppyaLU5/47ugljRqtbYYQIFGJleKg=|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor:

UBFqCdcJAJ44+ZcolU+sT+EWbEXFwnRjrgs91o2eM8rD1Wm8gMe7L0A8PaoQUzr1+7fAW+87fuj9GBtsCjVibh6k5AwCKnyUIQ/oGWzrAtzF8ehCRWzRtiLyl4TO2teE5i589P3ai1VH85J7T19zydwgKMJewJI9Qag7ggHVRzS7UzN4DhcsaKJ1t1WSP9CBpslG+Nuj67pPlybPyxOY7zQ9CpUnHfW6D5yNdzZiowlyvtLz2W8Mkt9AvGaleQcOkucTrblhxmj+giSfL2rD5zu5DIW/SbhiAFnDTwvpp5Ml/0eqHrYzUppyaLU5/47ugljRqtbYYQIFGJleKg=

Sello Digital del Emisor:

OCEVwyYestaHPTZQA0Q3mJ10JKS19kizMXLbzsMpmC18/KvfvZDF+cuWLEF6o03cNk6qU8Zq12VHmhxQaG56yB6USdCk9l/Btvsoviluwzknjt18cx17yTzYQ40jHikbvr+yoIntlTvU+kUFRSbFoagMEL0eEksV9tMMnqf+wjYOAlnKStSsaLCdF4QbOSp916qpOv26eNP57a+l2PrWML+UDIMcaO1A5PoxhG9qxWFwzImugMTTrrQol4C1xlFxnUQJrQBze2XBSzXgXRXKkazabYDnqo3CU5MXIXFSIOZSG8n3YxVWUHHRqamYCsrx9549zhlUc2qKLNw==

Folio Fiscal:

A293F8C3-6626-4796-8583-A23AEAA2F70D

Fecha y Hora de Certificación:

29/08/2018 18:23:24

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404335075

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Condiciones de Pago:

INMEDIATO

Forma de Pago:

01-Efectivo

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

RFC del Proveedor Certif:

SST060807KU0

Tipo de comprobante:

1 - Ingreso



FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 23/08/2018, 17:32:36

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: 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	TAQ0352378920458765	1	E48	66.38	0.00	66.38	002 10.62	Tasa	0.16	77.00
Total de la operación										
Descuento										
Subtotal										
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%										
Total										
Tipo de Cambio										
Moneda										

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||L||D41AF93D-A978-4F09-AC86-DD8F4D89363A|2018-08-23T17:32:37|SST060807KU0|e0QhIje69HGBOñ7n8xcJ2lBQPgHK0I1eouhL0TqEkKTV7nLtlc46fufsa86AGgnLbD8WizzHskAFqh4hNA4cSyTJ0G+nDjF3dagasUAWlAn4Pi+ddbJlIGZDuRjMN1ovjRJJwXmemiqNhSxb9AmxdaOYQBt4asUZC6AEdA5blJDV32m4S5BvgC7ns5BgGXITJefrgjMeFBSoxU4djPmty/NfqxL0jOg5USXPBkTBWIsLgieiNubGHBTCaevIZ/ByWDAerGEWm7dst7WrXEnTPKzheCHcW3RBOhdI1AwngMzPBLScvtux/Y3kRmHvxESw+v1c2zN6s9+rDaXJA==|0001000000405179959|

Sello Digital del Emisor

e0QhIje69HGBOñ7n8xcJ2lBQPgHK0I1eouhL0TqEkKTV7nLtlc46fufsa86AGgnLbD8WizzHskAFqh4hNA4cSyTJ0G+nDjF3dagasUAWlAn4Pi+ddbJlIGZDuRjMN1ovjRJJwXmemiqNhSxb9AmxdaOYQBt4asUZC6AEdA5blJDV32m4S5BvgC7ns5BgGXITJefrgjMeFBSoxU4djPmty/NfqxL0jOg5USXPBkTBWIsLgieiNubGHBTCaevIZ/ByWDAerGEWm7dst7WrXEnTPKzheCHcW3RBOhdI1AwngMzPBLScvtux/Y3kRmHvxESw+v1c2zN6s9+rDaXJA==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD:

0

Folio:

1130529

No. de Serie del Certificado SAT:

e0QhIje69HGBOñ7n8xcJ2lBQPgHK0I1eouhL0TqEkKTV

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

D41AF93D-A978-4F09-AC86-DD8F4D89363A

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

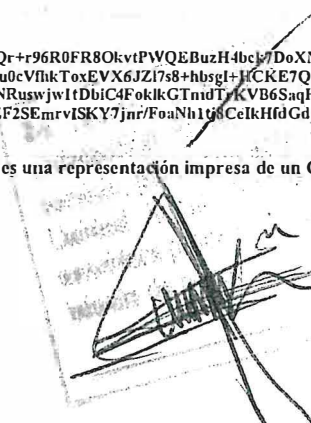
Fecha y Hora de Certificación.

2018-08-23 17:32:37

Sello SAT

AsSISRX7EhZE3Qr+r96R0FR8OkvtPWQE BuzH4bcj7DoXMOqpDlbcGTAvgTxo2vbHOQJ24XQHIOmvs5wRqZo4F4xyGjOApyzlx+ivBVu0cVfhtToxEVX6JZl7s8+hbsgl+HCCKE7QbhabRBI2F2z8t6etT6k/12klsuBCMSuoo+kQMIn6ZJd9tQPUT+bCUehlcWevbNRuswjlw1DbiC4FokIkGTmD7KVB6SaqHep9STHGrzYzTdmPi7N7ivqnxK08qxeyj5g5XWWH2ruQkbfkaA91PVrdCYFqZF2SEmrvISKY7jnr/FoaNhl1t6CelkHfdGdUGDH0uJwcmhQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Caminante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-08-23T17:35:25
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B- 620426 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	PVM94E52C74104043	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (22/08/2018) (PILA-MEXP)	60.34	9.66	70.00

SERVICIOS

Base: 60.34
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados:
 Iva: 9.66
 Total: 70.00



Cadena Original: II1.1FA247811-0B50-4DEB-8628-8D5F33930FB8I2018-08-23T17:35:25ISST060807KU0IF0J6vVej01Ks91kV3T9B6o7t9U2KctshpqwJUZdryFjwnzRSgG+5mEoNxQPR0ii3HQ2mcQs0TsuYE2BkiNblTV3BONKP9YkSGMWMYcGiHB8zKbvYnNZXe0+HlndCRoW1HqZzEjW4yJ5aN/HOICcD/R1AITWnk6Vv9EVNa1DkxaoBfBLpOluOH4eetwWZSJyOnf6Y5Pdccl3YqlumliT5pCM6c92K6DYZqthuYAf9z8t0ZrDJU9OqUtx9r6363LYZV1bnHRxhUoLXhq+at4uq4clE/KsxDjp4Uwt25TGj4aX+jL4Ox3lXqrMmSCcd9io3ZSylx3A0y6qppKZ+1gAZw==

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: F0J6vVej01Ks91kV3T9B6o7t9U2KctshpqwJUZdryFjwnzRSgG+5mEoNxQPR0ii3HQ2mcQs0TsuYE2BkiNblTV3BONKP9YkSGMWMYcGiHB8zKbvYnNZXe0+HlndCRoW1HqZzEjW4yJ5aN/HOICcD/R1AITWnk6Vv9EVNa1DkxaoBfBLpOluOH4eetwWZSJyOnf6Y5Pdccl3YqlumliT5pCM6c92K6DYZqthuYAf9z8t0ZrDJU9OqUtx9r6363LYZV1bnHRxhUoLXhq+at4uq4clE/KsxDjp4Uwt25TGj4aX+jL4Ox3lXqrMmSCcd9io3ZSylx3A0y6qppKZ+1gAZw==

Sello SAT: LUWw+sHP8g6rgwhEhou/RkMyjsKhCl2cR1ccOcCShwg6OW9pGrrBCLuk9FpBre4eZLFliKYax8doREos8w1Hf2ZYysPaDEQ6eqSNs7Ex0lhXA2VDFtVikI3ToGoAdzE2KyVB9AwccVt8lprta7tvW0MtlPNm4TLgiXM+TYQ1KHrPO37Osus02vIAah/Xo/utgFgLNghqtelk8ompyMvHFuZZWxlWd2U1BHe9JqawE61bfk79WDhidY77fAQRNqaa/t86xlJ5xtQuilEtmUXQtQdPTq9xJ6xNF0EinEZt8R1dcRDohL+jSk6Qyf/MxgdgnTgzTvlzPR6n7LYtmCyUg==

Uuid: FA247811-0B50-4DEB-8628-8D5F33930FB8

Fecha timbrado: 2018-08-23T17:35:25



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: NO IDENTIFICADO



VIG. IMPRESO MAY. 2017 VENCE MAY. 2019

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS MEXTEPEC OQUETZARCO
FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

SERVICIO ECONOMICO.
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL
PONIENTE DEL DF

Tels: Toluca: (01-722)217-0245
San Juan del Rio: (01-427) 772-3725
Mexico, D.F. 5277-3024

R.F.C. ATP561002J67
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
AL SEGURO DEL VIAJERO.
EXIMA AL COBRADOR MARQUE LA CANTIDAD
QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE



SERIE	AUTORIS
A 00023930	0867
\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	\$ 2.50
\$ 60.00	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00
	\$ 5.50
	\$ 6.00
	\$ 6.50
	\$ 7.00

FISCALIZADO

FISCALIZADO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-L-003319184
Origen: NAUCALPAN
Destino: BLVD. AEROPUERTO

Fecha:
Aliento:
Servicio: ORDINARIO
T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 66.38
IVA: \$ 10.62
Costo Total: \$ 77.00

F. Pago: 01
F. Imp: 21/08/2018
H. Imp: 16:43
Vendedor: 25250577
Terminal: 13287

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

Folio a facturar: TA00352378920452165

TMT SaCamionante

Servicio: para Camionantes

FOLIO: 580054

Origen: PILARES

Destino: MEXICO, PONIENTE

Subtotal: \$ 10.00
I.V.A.: \$ 1.00
Total: \$ 11.00

Fecha: 22/08/2018 10:40:13
Exp.: 200568 Terminal: 15060
Folio a Facturar: PVM94E52074104043

FISCALIZADO