



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:11410

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
289b2e74-30c9-4863-b4fc-3938018abca8

Serie: MEX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-04-08T15:44:09
Fecha de certificación: 2019-04-08T15:44:06

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE C.P : 52148
Delegación/Municipio: METEPEC Colonia: LAZARO CARDENAS
RFC: CNE781229BK4 Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	POLVORONCITOS TIA ROSA 90G	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE FRESA 225G	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	7.50	0.00	7.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	49.13
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	51.50

Sello digital del CFDI

UMRZBIIIllguxKT1jUntuiBVmFCgZOeGfZ/cAHm+Mnc+n8EYxBi+PqUZlkkqArkuz2LakHLskddW+FmWBWFwXlMOIUvmE4/lqk1wDkRt7URSySxGmfsIURgFc3RIHmgIpeSjQd91GXSQLHx7TaWABFYfbOMAip8JJXOXAnKCjrPzzyqrkWAwFI6IQYdHzNmWAHQSZmeWuRCKrfA3+Hp2JjGQv2JMxFrI7AVRP7NhF4Vcj9xfOGQT/rBHof0wJW1BBMRCC/mHDagDJFcDw9IY4izgsMBB0AY6qQQk0/zPyScAPSSwDjdhod8QnJUg8YqLw8B++Or/F/Km3UlDDJlZ/fQ==

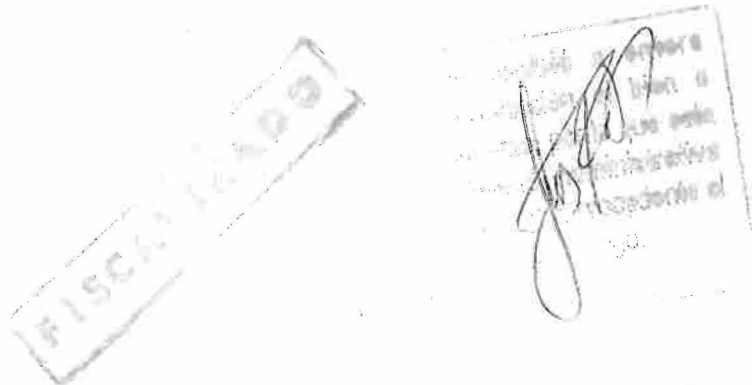
Sello digital del SAT

1a0cg033Y0WJTCvywN4IVzdckHyjoS1PEDYmaoWAsphYME0ZsgEFaOSC3u2Z/X5BYlwA6L+9VAWhXvxsRluKfyvntwV525NLTG2v0S5pqKP6Rw1IKP3QGRHYarL7rYfFaq5hZ9hYylc9jMOT75OJ/ObiSHiiMvLeMiwY1LqsI8+G11nDpMKB8Ewo3O6ktliowrCs9RELdMYAvPa0XO8bFpKSIUisQQ26p23KsvX20Hr+/5mrq4laOWER4N4L0JuX305Gryle2v3BN8UXDxMSDRJu5h5OaW6imQYbPZc+I/WSZiRyrqMXB/BEEvrULPLkjmhpY+mqupWRh7rzrb3oyQ==

Cadena Original

||1.1|289b2e74-30c9-4863-b4fc-3938018abca8|2019-04-08T15:44:06|DIA031002LZ2|UMRZBIIIllguxKT1jUntuiBVmFCgZOeGfZ/cAHm+Mnc+n8EYxBi+PqUZlkkqArkuz2LakHLskddW+FmWBWFwXfMOIUvmE4/lqk1wDkRt7URSySxGmfsIURgFc3RIHmgIpeSjQd91GXSQLHx7TaWABFYfbOMAip8JJXOXAnKCjrPzzyqrkWAwFI6IQYdHzNmWAHQSZmeWuRCKrfA3+Hp2JjGQv2JMxFrI7AVRP7NhF4Vcj9xfOGQT/rBHof0wJW1BBMRCC/mHDagDJFcDw9IY4izgsMBB0AY6qQQk0/zPyScAPSSwDjdhod8QnJUg8YqLw8B++Or/F/Km3UlDDJlZ/fQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

Folio Fiscal:

2EA5B734-E9FC-41CF-8586-BF3F80CABCC7

No. de serie del CSD:

00001000000402213001

Lugar, fecha y hora de emisión:

02080 2019-04-08T15:36:02

Serie - Folio:

FLR - 90961

Efecto de Comprobante:

I - Ingreso

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
RFC receptor: PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	124.14	124.14

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.86

Moneda: MXN
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 124.14
Descuento: 0.00
Traslados: 19.86
Total: 144.00

Total con letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 6 de Abril de 2019, Número de Ticket: #60065

Sello Digital del Emisor

CISLSeOkFIXzB3HNzbaASjRc5AltG2UT0sYoxjbjQQMU22eZitFIFW8symUVZlrV9RstQlyhuAEIQErcvJwwSuxtaexuMEGvRAmo7R1aLYtC0bQWVz9zFxFcOOA8rjElw7QSLjwbOmsyqjErI0M49MwTj2rMB5XyhyT3raA6mjDGPrtbKVXoUujUjKL80BH4oulQRhWGKaDNnQhTjLpCTNpFdrx6aCuZu3wQUcwrRexD4BobqXM/SuEOCzoKsgobxVS2ZGPXIVkwANx6ovkY/IVQK+bxRqLVc2vbaVQoKSHb+z3ddIZLY9UG0ZEB0utCfyaETsJKrs/12yCHURK5A==



Sello Digital del SAT

IzM10POqjhn2RxfmGnPWFIYITMcPd3f2wnzAAa7s3g0YFmVgLjdnXejmGx4uUjV6OR2OsD9jBD8w3IN0GLZe+ZWjuy6+HFaWG54FUI2gAXtCGpflQzd8B5AnriSeeyZEut1smfsodt+lxyl+1eTAG4ms1V8FyLWp8AuTnUxdFTW569sP8TrVHonzA6eSviGI632gSLNCoipkZyhFzb9ULukJaj05f0Xq32+pEriUMhmkvHDfSjFeKIITMwadHZtt9IG60yJv/ZSd4+gXrY7/TAWWTHehu4KpHW8ER0ERNbgwW/n8txA+peH1H4dfMt6chn10/n1eyEESR50aQvSUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2EA5B734-E9FC-41CF-8586-BF3F80CABCC7|2019-04-08T15:36:09|EFA100217SU5||CISLSeOkFIXzB3HNzbaASjRc5AltG2UT0sYoxjbjQQMU22eZitFIFW8symUVZlrV9RstQlyhuAEIQErcvJwwSuxtaexuMEGvRAmo7R1aLYtC0bQWVz9zFxFcOOA8rjElw7QSLjwbOmsyqjErI0M49MwTj2rMB5XyhyT3raA6mjDGPrtbKVXoUujUjKL80BH4oulQRhWGKaDNnQhTjLpCTNpFdrx6aCuZu3wQUcwrRexD4BobqXM/SuEOCzoKsgobxVS2ZGPXIVkwANx6ovkY/IVQK+bxRqLVc2vbaVQoKSHb+z3ddIZLY9UG0ZEB0utCfyaETsJKrs/12yCHURK5A==|00001000000402213001|



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/04/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	06/ABRIL/2019		

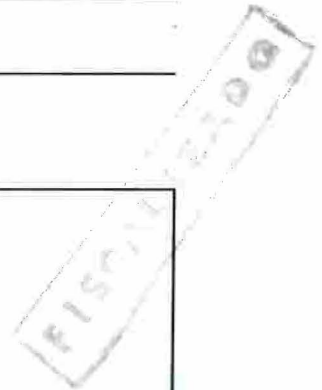
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	4.50
Traslado	
Otros	0.00
Total	4.50

(CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

(Importe con letra)

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO



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

RFC: TAM570125LTA
 Régimen Fiscal: 624-Coordinados
 Lugar, fecha y hora de expedición: 50140 08/04/2019 18:58:52

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC: CNE781229BK4
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	SST	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN (FOLIO:3355/1059, GAVIOTAS-MEX, 06/04/19).	E48-Unidad de servicio	Servicio	\$62.93		\$62.93

Base: 62.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.07

Traslado

Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% \$10.07

Importe con letra: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$62.93
Total	\$73.00
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |1|E5199F87-1B2C-4B9A-82CB-D5B398D2D255B|2019-04-08T18:58:53|SST060807KU0|VRgvo10M19rVVEQJAFizKPF1p2je5is+VKY|CuuDagwfpNpTbTx5Ww8dgCgBLJp5HdCvI/3EmrFhE4KnmhbqX+U9TnFhOIZfdk/bzFBNh2BHVSSWJbZP11bxiCCFPwMsarhHBfy/hwD.JMC/12XITIPisthk37eP6hwg/coS1mGAQ/mYc5xll/qNm4MzFz0j71Bd0gleR+gc3ih7uRBmD.JmT9c3iqVup7yVT0psUHCeTh45n2K2L7mUnnkNqamzr/4F7fCM7nA2kGFrxqTAn7m1CbL1uj3sbfTWAcaYQClibK/3e7anJ/3hQlqf3SCvuw/Pwuv/HnB3J7sLLuQ==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor:

VRgvo10M19rVVEQJAFizKPF1p2je5is+VKY|CuuDagwfpNpTbTx5Ww8dgCgBLJp5HdCvI/3EmrFhE4KnmhbqX+U9TnFhOIZfdk/bzFBNh2BHVSSWJbZP11bxiCCFPwMsarhHBfy/hwD.JMC/12XITIPisthk37eP6hwg/coS1mGAQ/mYc5xll/qNm4MzFz0j71Bd0gleR+gc3ih7uRBmD.JmT9c3iqVup7yVT0psUHCeTh45n2K2L7mUnnkNqamzr/4F7fCM7nA2kGFrxqTAn7m1CbL1uj3sbfTWAcaYQClibK/3e7anJ/3hQlqf3SCvuw/Pwuv/HnB3J7sLLuQ==

Sello Digital del SAT:

pVwgOybYcevgf8KCIJ5t0C161FPv+qXDa5zb1U9KcU4q1HMkS0oz0Wsqe3ChcTAQ9e59VAyXhrNFXLAZ7BkPiW8UEWk7/mWpUAD2WjUnb+uXocVAu8tPb41fT56Rxnj0k4uBkI6SmsjRtAbjgZEMm9vQ5VQg6htpna0hfazajsZvtfv05rXhGyiMUIO2ouVrpkUyjm2PwaxRPdUZ1rGIUoUyNmkeKsA1fVWbC6QIDYfp5yXhZU80MBf0mZjYes+baWYLPjXwbWvxzmMXghfZ7F6/E5Q1VxMIDpJbE1nb04qdX37Fq97xdOC2WMMU54FQ==

Certificado:

MIIgJJCCBhagAwlBAGlUMDAwMDEwMDA0MDk3MTMxMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYmTgwnNgYDQVQDQDQ9BLkMuIjRlbnB3J7sLLuQ=... (Long alphanumeric string)

Folio Fiscal:

E5199F87-1B2C-4B9A-82CB-D5B398D2D255B

Fecha y Hora de Certificación:

08/04/2019 18:58:53

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



Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUSEMA6:01253	1	06/04/2019	09:07
BIGOTES TACHADO 68G	1		12.00
POLYORONCITOS TARROSA	2		20.00
ACTIVIA RESA 225G	1		12.00
AGUA CILIL 600 ML	1		7.50
Fot. Uta 1874650			Total: \$ 51.50
ID=TOHE:5010M			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 51.50			

La Casa de Tono
 Grupo Restaurantero GR-2
 S.A. de C.V.
 RFC: GRG120227MY1
 Floresta

Persona Moral: Regimen General

Mesero: Ma del Marmen
 Cajero: Pollicarpio
 Mesa 100/5
 Clientes: 9

Horchata
 Maciza Grande
 Quesadilla Chicharron
 Quesadilla Papa

4 Articulos

Sub-total

Total

Peso 1.

Balance

Peso 1.

06/04/2019

1:31 PM

#60065

144

144

144

\$144

144



Floresta 77
 Col. Claveria
 Alcaldia Azcapotzalco
 CP 02080
 CDHX
 SP PERSAT

Anunciate con nosotros:
 publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx
 >>>>Conserve su ticket para facturar
 vigencia mas actual<<<<

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 6754691
 TARJETA *****1415 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 081936
 TOTAL M.N. \$ 51.50
 081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ANQC: C87B414F4E2503FB
 AID: AII: A000000041010

Pago: \$ 51.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SULA EXHIBICION
 PAGO EN UNA SULA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 CALZ. MEXICO TACUBA #NO. 815 TACUBA, CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 11410

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Caminante
 Seguridad al viajar

RECIBO DE BOLETOS

NO 31142

TAQUILLA:

FECHA:

HORA:

TAQUILLERA:

NUMERO DE BOLETOS:

Observación
 6/04/19
 8:24 a.m
 Irene
 1

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

Turismos y Autobuses Mexico Toluca
Triangulo Flecha S.A. de C.V.

TAM-570125-LTA

55 5277 2746 Y 55 5271 1433

CAMINANTE

SERV. PRIMERA CLASE

Folio: 3355

193/824

Operador: 001485 - ROBERTO VENTURA GONZA

Autobus: 1059 Ruta: 021

Origen: C. GAVIOTAS

Destino: MEXICO PONIENTE

Fecha: 06 ABR. 2019 06:35 SABADO

Pasajero: ADULTO

Importe: 62.93

IVA: 10.07

TOTAL: 73.00 EFE



Este boleto es personal e intransferible. Incluye
seguro del viajero

193/824