



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 MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 115
 PARQUE DELTA
 Av. Cuauhtemoc 462
 Local R01 Piedra Navarte
 Benito Juárez, Ciudad de México
 México,
 03000

FACTURA
 SERIE: TINEBDF
 FOLIO: 4874284

FECHA
 México, Ciudad de México
 2019-06-14 12:54:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: AA417C15-6D89-E946-9A21-0E9F9AFCD90D
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/06/2019 12:59:56 p.m.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	201.72	201.72

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 32.28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|AA417C15-6D89-E946-9A21-0E9F9AFCD90D|2019-06-14T12:59:58|SCD110105654|ERRe/c5CmJ17EzEXyht/Z2BAHFVrWHG
 Q5fnBGXgnLYxnykpaRokVPYAFxiYZIj6l9KBBT3/X3mwNVP4PxOKieE6W0R9FqFg+9sVAmuU5kF6+LAD0ppRPKkMkmWodSycS0nMqPNLF94
 h1LQAOZlPIw1zCBYoJjyBwz2c9+R2qNHuWB3qrPiZMzMB2AaLKuqEBaCJWu9BfgxsLUKGW2b3LeLR9Dtwed7/lwGZaeXfG2au7YrKkL
 kcZBs7x4eKw1+xzjxb70Ymy8oos02rsYz7WrkvGeYVz1l2J9yQIhBd/AD03JGZlG5+cZOCu/7dXoyvuW4jXvs5zPLAD/QGXUg==|0000100
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 255423
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 1425
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1415
 FORMA DE PAGO: 28

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa continúa procediendo en el proceso de pago.

Consumo al 0.160000%:	201.72
SubTotal:	201.72
Descuento:	0.00
Importe Neto:	201.72
Iva 0.160000%:	32.28
Total:	234.00

Importe con letra DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.



Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
 ERRe/c5CmJ17EzEXyht/Z2BAHFVrWHGQ5fnBGXgnLYxnykpaRokVPYAFxiYZIj6l9KBBT3/X3mwNVP4PxOKieE6W0R9FqFg+9sVAmuU5kF6+LAD0ppRPKkMkmWodSycS0nMqPNLF94h1LQAOZlPIw1zCBYoJjyBwz2c9+R2qNHuWB3qrPiZMzMB2AaLKuqEBaCJWu9BfgxsLUKGW2b3LeLR9Dtwed7/lwGZaeXfG2au7YrKkLkcZBs7x4eKw1+xzjxb70Ymy8oos02rsYz7WrkvGeYVz1l2J9yQIhBd/AD03JGZlG5+cZOCu/7dXoyvuW4jXvs5zPLAD/QGXUg==

Sello del SAT
 y6CGKXcyh4M1NqIm00yhs/yKqUUsGfIGFDdt1i6CMTW9296FTyh1ICHU92KJ+Rt2t53rrFJL/vKfnybwjD02vukwuY1kxaiZlA5nRPhiTcGe+JG0TuvX9UqV6g/yTl75hJzIGGbxVtHusnndGd5v8FeQwzT4t/d/7XIBYIKLh94T3KeF5cknI2+zJx7NMOIynC+zRcljOP4cAgMbrg82WuarXcNz9zaXXNfgh831fh86n8sFbh2x1Psv2m tsTf41Ew76V8LL8yZBCCMuVqVqRwHwJmQ1XIBfGUFJFg42dNRhqbJUCBvvro2WFdchF8MfdxDP8d564yBRQg==



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

Lugar de Expedición
CP:06760

Factura: 240328625

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

201df111-ec0b-464f-8830-822f746b5dee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-14T13:05:18

Fecha de certificación: 2019-06-14T13:05:18

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

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
1.000000 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	POLVORONCITOS TIA ROSA 90G	9.72	0.78	9.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	29.16
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 3%	2.34
	TOTAL MXN	31.50

Sello digital del CFDI

WOx2f6lz5nWmEZuLzUIV0AuyNVrtQYGvUy6a5IRyVa1WX9F4O2ZuzmvQJ2pTaBZcQshuzBj7xbTxySldv/yY0U7kcxGJoY40qkMYYS
O+j00NXFXiFOj3K6rPiYnPrAE0mgbg8B682mhgNrupSNUSXIFdEclEMYAFAsP95H6qqA5FOOMQMEF2kbHSZuRj8Mp7I2rRstXu1
g51Y9h4dFAR9y9ajOR1ZFB83XXKu7JFTbGZy4EIHm4wdTZ6GkihWChk5FD+QKh6JsHZGc+iCm4eA238RoVpKWfBcwr/HL+T0piF
AU/iqoEDPSB6iCBcSV+CHXyWqK40nzdpxASdXHw==

Sello digital del SAT

jvhlNer/blAHZYgLIg9DRrLDFj1A8AdNZ+6UoxITC3e83w1Lslp5xYKw3PvbFAUMVtmWPawKLVpye8yXYI/ZNTpYDe2ChxMlItfMDuJ
V/xVZcqfn1c090jBSJizayJpv+UBubbTqaHTcl89ozsUR6XUS6b3NuVC9WX7iracwc7BS6o5aGt3hyXSaLLpADVvnjyz4itJe83/6Eojnyp
PIEATsarCqME1//I5BYI5SDzf1LpAazSq036282Qlug2KgwAtNNKWHd0uT3SRaggeijzdsivTqeaAScxOW1K04uKhYv7IraNpDx9J96
Bg0VT/Sb0QcQITkXAXcQ==

Cadena Original

||1.1|201df111-ec0b-464f-8830-822f746b5dee|2019-06-14T13:05:18|SNF171020F3AI|WOx2f6lz5nWmEZuLzUIV0AuyNVrtQYGvUy6a5IRyVa1WX9F4O2ZuzmvQJ2pTaBZcQshuzBj7xbTxySldv/yY0U7kcxGJoY40qkMYYSO+j00NXFXiFOj3K6rPiYnPrAE0mgbg8B682mhgNrupSNUSXIFdEclEMYAFAsP95H6qqA5FOOMQMEF2kbHSZuRj8Mp7I2rRstXu1g51Y9h4dFAR9y9ajOR1ZFB83XXKu7JFTbGZy4EIHm4wdTZ6GkihWChk5FD+QKh6JsHZGc+iCm4eA238RoVpKWfBcwr/HL+T0piFAU/iqoEDPSB6iCBcSV+CHXyWqK40nzdpxASdXHw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI:





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/06/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	11/JUNIO/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	14.50
Traslado	20.00
Otros	0.00
Total	34.50

(TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

(Importe con letra)

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO

1902

Sandra

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QR FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 14/06/2019, 13:14:54

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	PVM92E9D009082321	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76
 Descuento 0.00
 Subtotal 57.76
 Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.24

Total 67.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||L1|43BF6A65-1537-4A5E-BB1A-2176F74D7239|2019-06-14T13:14:55|SST060807KU0|EAIJR6oxz9XRewzywpfCL5GU1N+ITSmo9jtm4DAEzQmNIJY5+1Q6UHvS0g6hLsOrk9dbLJaJYVwuRzKWXzRW7IAE+5dWMrK0rMNOsL+FO5qoNIJL7ZBY+uOqdhxNO+qpToGLHwb/A8SHCSie0r/UsTngMYVbL1DSmBkVwneoykbyxZ6dHXySSK0++sgKPaP2etslcmUvKp2eaIMwUMiuaETCKX/YI6wiS1nXUCn7ERisBOISysyn06RXC6QJZiStzU0b1H+DwRVsyjXuzJrHP1E9PuOyLYcO98pKSPZxL+y2h19Mj6Feid4u5keCq2qfR2MdcBHX6ReISPPA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

EAIJR6oxz9XRewzywpfCL5GU1N+ITSmo9jtm4DAEzQmNIJY5+1Q6UHvS0g6hLsOrk9dbLJaJYVwuRzKWXzRW7IAE+5dWMrK0rMNOsL+FO5qoNIJL7ZBY+uOqdhxNO+qpToGLHwb/A8SHCSie0r/UsTngMYVbL1DSmBkVwneoykbyxZ6dHXySSK0++sgKPaP2etslcmUvKp2eaIMwUMiuaETCKX/YI6wiS1nXUCn7ERisBOISysyn06RXC6QJZiStzU0b1H+DwRVsyjXuzJrHP1E9PuOyLYcO98pKSPZxL+y2h19Mj6Feid4u5keCq2qfR2MdcBHX6ReISPPA==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1387521

No. de Serie del Certificado SAT:

EAIJR6oxz9XRewzywpfCL5GU1N+ITSmo9jtm4DAEzQm

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

43BF6A65-1537-4A5E-BB1A-2176F74D7239

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-06-14 13:14:55

Sello SAT

bZC6VfGrRyQgMN+2ufgMByTJk7f5mkKhTJsaK5gg8Ec5lCk8yIErhJA+1+DrAKUzp3fZnF15DduVczM/cFKaW6OcdhhbTF1gTonkN2gJE9FulZBaM4Y7ccde4UmH315joVVIc/gX4r5oVVULJmMcyImeABMoaFIHIQdAak7SHtgHjT6QtoH42s+ZJNOjAlvkY3rQrOUT6gxqfR9ICoytAk0LWS4r09oKcg7m0q6b1EUrCX76zaFskKrQ2ehNki16tjrxwexLrsTiSEy3UT45mVQHl6oXyXQ5yLhuRgkKvPYeouxGGYUtgMpyuFh2wfd9cplXBaCoTHKC6VGNutQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Recibido en la oficina de atención al cliente de la empresa, por el que se ha emitido este documento electrónico.

[Handwritten Signature]

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): f23d098c-7c46-45d9-8b4b-b9fd2700e1fc Serie-Folio: XB-00602223 Fecha Emisión: 2019-06-14T12:49:47 Fecha Timbrado: 6/14/2019 12:49:50 PM Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405999912 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 3.3
Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso CDFI: G03 - Gastos en general	

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	ClaveUnidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
78111802	X710669C1Z	1.000000	E48	67.241379		67.24		
Descripción	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
11/06/2019 00:00 MEX - TOP			002 - IVA	Traslado	67.24	Tasa	16.00000 %	10.76

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 67.24
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 10.76
Total: \$ 78.00

(Setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

ZNzTBKsUytoT194xYKbuCQXU10FbRmM2PenIpbC+R9XkZg/6Ky2LeYc9Xg90RTeAGQimLDf0XaGLp+UMTxuZgGrw3ioFFjoyiYw9jaKax5azsyTLR6vdWZUAQgg6zKOZLArySoC8Qp0
 X29ukTVIZj1dD4uMATUEEoSz93jxPbBqjDDavul5nDz62akYpTAbFse0TytTcfhu0ntaf6aAFKTxG4SUUwCfXsXUbX-H2RYL3If1udPz8d8fgnLWGsYgKNZY2CdgOMFbvUHKyTRB/AEBlA9NqH3WkKaL1QKADbovgSRnM2sYq/R9jUs3Ncrw=

Sello digital del SAT:

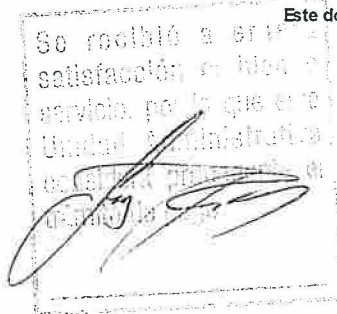
ORP2NGY+MrrfvMpxULpzGPXaOv.B9Qxmpabir4uHCHkjH3nifZj6VP9LgC6ZzYztCzDNhGQZc/toFOAtLFW+yjOEAAfQqRqRrApzd5cjjudaC8N4tSyMaUsJ3DSGQ766dAEPITqgxGvbv0
 pAPANuH66Xy7uRbUJHhEX5pBcEcKUsaLAFBh5SgDb910duf46qd5htclw6shfw4C51+2X463s25+w+h83JoelKYXeleJmfy0ZxdtOd6gWNBA/a0AezZMBMEY3JQUmqf6uRmjTmUSZ+nUGS z/A83qzrcrM0Jfw+jmLbN1iUWedLhbnrCk6SenOFw=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f23d098c-7c46-45d9-8b4b-b9fd2700e1fc|2019-06-14T12:49:50|NSI050810TIA|ZNzTBKsUytoT194xYKbuCQXU10FbRmM2PenIpbC+R9XkZg/6Ky2LeYc9Xg90RTeAGQimLDf0XaGLp+UMTxuZgGrw3ioFFjoyiYw9jaKax5azsyTLR6vdWZUAQgg6zKOZLArySoC8Qp0|4uMATUEEoSz93jxPbBqjDDavul5nDz62akYpTAbFse0TytTcfhu0ntaf6aAFKTxG4SUUwCfXsXUbX-H2RYL3If1udPz8d8fgnLWGsYgKNZY2CdgOMFbvUHKyTRB/AEBlA9NqH3WkKaL1QKADbovgSRnM2sYq/R9jUs3Ncrw=|00001000000405999912|
 RFC del proveedor de la certificación: NSI050810TIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Regimen General de Ley Personas Morales
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SUC. 115 PARQUE DELTA
 Av. Cuauhtemoc 462
 Local ROT Piedad Narvarte
 Benito Juárez
 México, D.F.
 03000 Distrito Federal
 FOLIO : B 255423
 VEND. : JIMENEZ/RUBIO/RENDIRA [44556]
 MESA : 49 PERSONA
 FECHA : MAR 11 JUN 19 03:20 PM

ALIMENTOS	234.00
DEBITO CAR	234.00
GRATIFICACION	23.40
<hr/>	
	234.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS 00/100 M.N.)
 IVA : 32.28 NETO : 201.72
 11-06-2019 15:20 0142978 CID2P421 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 : 43627115603200 *
 * Monto : 234.00 *



43627115603200
 Servicio, por lo que esta
 Unidad Administrativa
 considera procedente el

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCU-060523-1N4)
SIGLO XXI MEX
 Edison Rta. Numero 1235 Colonia Trilobes Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

USUARIO	3	11/06/2019	15:36
POLVORONCITOSTIAROSA			10.50
CREMAX CHOCOLATE 171			21.00
col.Vta:716913			Total: \$ 31.50
ID=10HEX50KSU3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
PREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 31.50			

BBVA BANCOMER

Edison: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 6456966
 TARJETA *****1415
 DEBITO
 AUT: 065978

TOTAL M.N. \$
 001

Se recibió a ente
 satisfacción el bien
 servido, por lo que es
 Unidad Administrativa
 considera procedente
 trámite de pago.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 01916318E4300800
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 31.50 Cambio: \$ 0.00

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

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 AVENIDA CUAUHTEMOC 4395 L 3 ROMA SUR, CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06760

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

Autotransportes de Pasajeros
 AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
 MEXICO TOUCA PLUS MEXTEPEC
 AV. ALVARO OBREGON 4395 L 3 ROMA SUR, CIUDAD DE MEXICO
 Folio: 4449926
 Origen: PILARES
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Subtotal: \$57.76
 I.V.A.: \$9.24
 Total: \$67.00
 Fecha: 11/06/2019 Hora: 08:23:21
 Tipo Pasajero: ADULTO
 Exp: 25251515 Terminal: 2153
 Folio a Facturar:
 PVM92E9D0090802321
 BOLETO DE PASAJERO

P078 ASIENTO 10
 PRIMERA CLASE
 BOLETO: X710669C12
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOUCA PLUS
 MAR 11 JUN 2019
 Salida: Inmediata
 Precio: 67.24
 IVA: 10.76
TOTAL: 78.00
 Adulto
 Folio: 4449926
 Exp: 25251515
 Terminal: 2153
 Folio a Facturar:
 PVM92E9D0090802321
 BOLETO DE PASAJERO

