

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.**

RFC: **IRE001019D86**

Receptor: **COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

RFC: **CNE781229BK4**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	1FAB1F6E-30B3-461D-B514-11560ACF180C
No. CSD:	00001000000407048376
Fecha:	20/06/2019 01:08:28 p. m.
Expedido:	Ciudad de México, Gustavo A. Madero, DIF, CP 07300
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	AJ 40360

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	287711	\$32.76	\$32.76	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUEVOS CON JAMON	287711	\$63.79	\$63.79	\$0.00
Traslados: IVA			\$15.45 (Tasa 0.160000)				
						Subtotal:	\$96.55
						Total Traslados:	\$15.45

Total con letra: **CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$112.00**

Sello Digital del CFDI: **Fme73K6Zewl17CU0iWZkhFUAYeYhHa6HpPBvwLVYt6KPIhoGTPtFCMENqfb22oAHWzPiOte5pk7+Uw4pg7J/fsvNewfZCw8C11UjmCdm2NLhRB0xeGh4TuDz9r6vV57Vrarc/MJE7cd08Qup+UB+Hyp3oBLEL2jGyjdIHUo5gVZBeIN3CLCmJpuqBR35xPLiphJD0Z2XxVW/yt7fHdXexyQs+D8MVmVb9PgjMYPcyJ6Hfgu6fwk kju/G/j9cQylwhrLtZsdUn562E4ugPMajA6PQFSRnZXbte7kf5FzvCCJ+B5I5CrzckkVxqYJfr4nxE4XJL4jrDEI1RCZj8JH/Q==**

Sello Digital del SAT: **vpm4q8mtT1XzNf05n6qbpzujS4YY5Ouz1rf1SjJnbQhhuKg3m34MwZ7Iic/8bMgYkRbS6yhiyPMEp1VBgO2iLmgQt5iY+2fng8KQRGQeQc/gbZBVIkqMAvsdqnlwEvg5idOMrGe344uzvD3IRuk+Swwcvw1kSeAVdEL4RCKLXOqskImtrXKGG2Bz8o+s6Uq5kmKRJlquc7d8h6xf+FKK/gb6xjVGtpk8QPXO1ymreFpXYnUsrpveHlwaWcA14EMg8/Gn2evvwbYVz8FyDvEZhyPqfQnNzeVb/OrVfW+7FRFJN+Z9nJGukh7YVryTos9XJUzrhVKLYWRGrSteHSUWQ==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



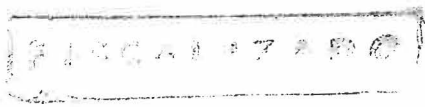
||1.1|1FAB1F6E-30B3-461D-B514-11560ACF180C|2019-06-20T13:08:31|STO020301G28|Fme73K6Zewl17CU0iWZkhFUAYeYhHa6HpPBvwLVYt6KPIhoGTPtFCMENqfb22oAHWzPiOte5pk7+Uw4pg7J/fsvNewfZCw8C11UjmCdm2NLhRB0xeGh4TuDz9r6vV57Vrarc/MJE7cd08Qup+UB+Hyp3oBLEL2jGyjdIHUo5gVZBeIN3CLCmJpuqBR35xPLiphJD0Z2XxVW/yt7fHdXexyQs+D8MVmVb9PgjMYPcyJ6Hfgu6fwk kju/G/j9cQylwhrLtZsdUn562E4ugPMajA6PQFSRnZXbte7kf5FzvCCJ+B5I5CrzckkVxqYJfr4nxE4XJL4jrDEI1RCZj8JH/Q==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **1FAB1F6E-30B3-461D-B514-11560ACF180C**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000404627119**

Fecha y hora de Certificación: **20/06/2019 01:08:31 p. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**





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

Lugar de Expedición  
CP:07280

Factura: 240954125

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2e9ef575-4c9d-4d51-b438-2cb76a4bbb84

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: 2019-06-20T13:00:41

Fecha de certificación: 2019-06-20T13:00:41

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE

Delegación/Municipio: METEPEC

RFC: CNE781229BK4

C.P.: 52148

Colonia: LAZARO CARDENAS

Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	ClaveID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	LEVITE MANZANA VERDE 1LT	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

TASA I.V.A 0%

TOTAL MXN

14.50

0.00

14.50

Sello digital del CFDI

HCYq8/yQHqC/K4sFEwRHW4VY1MLOAjO5xvZKr6TT/WdtETbKI29QepiWmJpx6ktzD99gokavk5CXfFAejDI+nBwlg+d2apGofMrUzgu  
kPrv7piz+uSrCy29MSKFwJqVHH1HBFfOcoOIhKxE6OitepPrgfF/w3Lfl9lPflUg5neVI4K1zfgJMOBvSCOT+CBNGGwGALumVcDnlpZa  
gcleU6VwWs4wK4iPNTfU4hJr4Uc9DzLiaFsOoplvk0CtMrQE6I35W1j7Eq2nFLApQrjOdSPNe2OXqE1c+brJbny/QHXebfxU6ZmQvust1  
Q1Qze92rH8NZQ7Adqy+sEQeWLKeoA==

Sello digital del SAT

QI3R2pvwAQqwjeNeLTLy5wbETZJx79I6phRHAg0f48+KdrB1AUmSIUB9uXWVv6VdRVs9OcqkqHDnXl9Ni8UX4cnqzAP78iK0HlnsJCl  
5taGiUxI9OkcASuLUMdxIA+pKwLrP7Keuv7QmVb6gDMuA9dU4+hkPgctgOGCu3KPBL25/hGS2nZQWnHFa+nhBwlr4fg231XmRdaqk  
qbsDY+Fbi62sd1zf2aytTcacfeAVk0kv4HumirPe8CJnLg8aOt3wXl8nPevQeQWMEACCsgCZtadv5ynN8iAjLuP9hJ5W6PCuMt7ihbLw5g  
qs6+pSOMvxSns3eKDYa8XMWnft+8M5A==

Cadena Original

1.112e9ef575-4c9d-4d51-b438-2cb76a4bbb84|2019-06-20T13:00:41|SNF171020F3A|HCYq8/yQHqC/K4sFEwRHW4VY1MLOAjO5xvZKr6TT/WdtETbKI29QepiWmJpx6ktzD99gokavk5CXfFAejDI+nBwlg+d2apGofMrUzguKPrv7piz+uSrCy29MSKFwJqVHH1HBFfOcoOIhKxE6OitepPrgfF/w3Lfl9lPflUg5neVI4K1zfgJMOBvSCOT+CBNGGwGALumVcDnlpZagcleU6VwWs4wK4iPNTfU4hJr4Uc9DzLiaFsOoplvk0CtMrQE6I35W1j7Eq2nFLApQrjOdSPNe2OXqE1c+brJbny/QHXebfxU6ZmQvust1Q1Qze92rH8NZQ7Adqy+sEQeWLKeoA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente  
manifiesto el pago.

*[Handwritten Signature]*

FISCALIZADO

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, ZARAGOZA, C.P. 08100

**FACTURA - FTDA2402042**

**Folio Fiscal**  
9e2f7399-74e4-484d-ab92-6a12106eed67

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC : CNE781229BK4 TIPO DE COMPROBANTE : I  
USO CFDI : 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
20	06	2019	13:05:31	20	06	2019	13:05:51

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$163.79	002	Tasa	0.16	\$26.21	\$163.79	\$163.79

0136,025,5639,19/06/2019



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.1]9E2F7399-74E4-484D-AB92-6A12106EED67[2019-06-20T13:05:51]FID080111867[HFR/YXNaQ88L/LS  
SVGQPUHFWYB23GPZHG877QKZIDPZQAEENFG1DVSQGQFGGE8SN5GRGQKXLS0X+CARFXTCF  
WTRZPJUTX+VZ9DYDQUV8WLBGTLPA8MGUDF7XYFCQRENCB6ZRV+GGNDYRT4UQZ7IPOW+X9  
KPL0KHT+U56HF1U4ZRRSNLEG3A1/HBBHYKLPJPJXZB5H8AKU86O9UNB8UHRYGAS88G3PWY  
YZEFGJAA57OOU+N7M9NOQ3N1984OE6UWEI8QIW+DK+WZSLHSFJ+SIUI+4CMM14JJYVGVXRSNOA  
LKGX/IEEWQMP0U8M3DE/8LDHSQCLCK/0X9CND8BJQG==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$163.79

I.V.A. \$26.21

TOTAL \$190.00

(\* CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

h/R/YXNaq88L/LSVGQPUHFWYB23gpZHg877QkzIdpzqAeNfg1DV5gQIGGE8SN5gRgQKXLS0x+eaR/XtCwTRZpJuTx+Vz9dYdQUV8wL8gTIPABmgUd7xyFcQRENCB6ZrV+GgNdyRt4u087iPOw+x9kPL0kHt+u56hF1u4zrr  
sNLEG3a1/HBBHYKLPJPJXZB5H8aKU86O9unB8uHrYgAs88g3pWwyZEFGJaa57oou+n7m9NOQ3n1984oe6UweI8qIw+dk+wZsLhsfj+siui+4cmm14JJYvGVXRSNOALKGX/IEEWQMP0U8M3DE/8LDHSQCLCK/0X9CND8BJQG==

SELLO DEL SAT :

IhsTydHp83lckJdD5+elnqWUXQeLNH0rbqKASsL2VixpKuvCqLVZWwHjEr2w13IN21QR5AsBXGGMjbu/27RoqVLqavo)9ZnnqMTcEajhBy687qJkcyGkKvqCnDjQZeb4WVCatEpF809sVQPhk7xP/esj/VWBOFpq285TV2DwvwnKad  
IWqLQ6eNsOoObRkCCkUN07NFITNgiazDdiw00DZY+r4ubvVceIQS2i4v3LzK9AH/c54qYK+Y4Sjib7d41rb8D90IMTVrUBPypkHCwYi85qxTr9OU3iuOJqqM+U9JUNDbKfRsk79Zk25w3kL8WX4U/RzK2f6PT8w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar de Expedición  
CP:06760

Factura: 240954597

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a919577e-9c9d-4ceb-b3f8-0c43ca9a312b

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: 2019-06-20T13:03:29

Fecha de certificación: 2019-06-20T13:03:30

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
3.000000 EA	50181900	MANTECOX BIMBO 121G 3P	14.81	3.56	44.44
2.000000 EA	50181900	PANECILLOS CALVIN 100 GR BOLSA:HARINA INT, CON M	13.89	2.22	27.78
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO 180G	45.37	3.63	45.37
1.000000 EA	50202306	PEPSI BLACK 600ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202309	VITALOE 320ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202309	ALOE YA 500ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202301	LEVITE LIMON 1L	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50161800	CLORETS GLACIER MINTS 22,5	29.50	0.00	29.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago 28	<b>SUBTOTAL</b>	216.31
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	5.80
	<b>TASA IEPS 8%</b>	10.89
	<b>TOTAL MXN</b>	233.00

Sello digital del CFDI

Jsmm9byax6r+572B8zlaVuv7ArliieRSHtrcYfV3TF6ZCGFfbHjH1xa2SZ5NcTrlUnQhsSXO9OXQeRnUNd2xOVJarA+1dU4ORHgw87sAsaPySIV07hmcOLNjGLsbD8f+nRPeWctm0qUj3DAjIPYnvaqsnj+LDoPpaUeqDeyZuEnLkf6yKMH9leZJLReaUN0/TK3keR43TqHN+Q0kA5RRjD0IZYVs65vA8i9es7pl5+aXAln1YLmWkhdUu3Xq2LdP0nUEVGRwLbzZ+JWFVadVns8d4YEIMRg9ull4R0TmeK0ETN2/kkSyUCmol0oUDQdSXysqY7kTdOI24ucjllw==

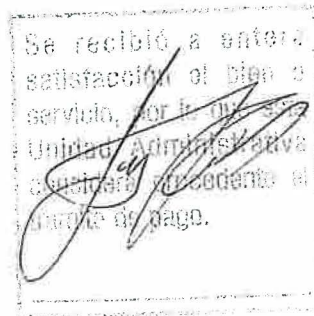
Sello digital del SAT

MgBcWK5ihuzQg+WMEX1ByA6Cwth9mPHp1O63ia0g99D1OADNbmVq+v4oa0ZYAdyghfWpnXLFvqBarkphYpDvFauY9KPC+O1EF.i5jt8xLF3CNqG3SHEHydxdtK1Hrxmu2PQJkBTHVE2W3YLTIExrNScvtv8bxBLU1jKS/QkXM5qeycxLEY1BYX6QEeeNOBj+fckmEvaqWAz3pYrJlkENaSLwmh2sLBV1ISloEGPaOd9WqvTxENLDJCRZlbRmJb6WqdovoZagxx7bSn13JTSAESGDGILUOnggm7QwXXLbfl.ev1hr5W/uwKdFihrcukOxBrEV6LgpBd6KTdCYnwrIQ==

Cadena Original

||1.1|a919577e-9c9d-4ceb-b3f8-0c43ca9a312b|2019-06-20T13:03:30|SNF171020F3AlJsmm9byax6r+572B8zlaVuv7ArliieRSHtrcYfV3TF6ZCGFfbHjH1xa2SZ5NcTrlUnQhsSXO9OXQeRnUNd2xOVJarA+1dU4ORHgw87sAsaPySIV07hmcOLNjGLsbD8f+nRPeWctm0qUj3DAjIPYnvaqsnj+LDoPpaUeqDeyZuEnLkf6yKMH9leZJLReaUN0/TK3keR43TqHN+Q0kA5RRjD0IZYVs65vA8i9es7pl5+aXAln1YLmWkhdUu3Xq2LdP0nUEVGRwLbzZ+JWFVadVns8d4YEIMRg9ull4R0TmeK0ETN2/kkSyUCmol0oUDQdSXysqY7kTdOI24ucjllw==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**C O P I A  
COMPROBANTE SIMPLIFICADO**

ENTSOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
R.F.C.: IRE001019D86

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

INSURGENTES NORTE 1788  
CP: 07300 COL. LINDAVISTA

D.F. MEXICO GUSTAVO A. MADERO MEXICO

EXPEDIDO EN:

INSURGENTES NORTE 1788  
CP: 07300 COL. LINDAVISTA

D.F. MEXICO GUSTAVO A. MADERO MEXICO

CHEQUE: 287711 Serie: A

Fecha: 18/06/19 Hora: 10:16

Mesa: 17 Personas: 1

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CAFE CON LECHE	38.00	38.00
1	HUEVOS CON JAMON	74.00	74.00

Tot. Productos: 2

Total: \$112.00

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

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	112.00
SU PAGO: ...	112.00

**Factura por Internet**

URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 13

CODIGO: 287711

CODIGO: ADA786

Se recibió a enter satisfacción el bien servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

Comprobante simplificado de operación  
on Público en General de acuerdo a la  
egla 2.7.1.24 de la Resolución

iscelanea Fiscal (para 2018)

**FISCALIZA**

\* \* \*

ARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE  
OLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

\* \* \*

tienda: JESUS GONZALEZ PEREZ

Jsuario: MISHEL LUISA MISHEL ROSENDO CO

FORMAS DE PAGO:

TARJETA DEBITO 1415

SOLO



**Sanborns**

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRI SA IAL CON PISO  
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P 11529  
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS ZARAGOZA

Calle 5 No 17

Col Agrícola A Pantitlan

Delegación Iztacalco

C.P. 08100 Ciudad de Mexico.

PAN DULCE DE PASTELERIA		
738		50.00 I
2 @ 25.00		
TACOS ZACATECANOS	1354	140.00 I
# DE PERSONAS	1	
# CHECK	32906	
# VENDEDORA	1	

TOTAL \$190.00

Ciento Noventa pesos 00/100 MN

PROSA \$209.00

PROPINA \$19.00

Debit MasterCard

ID: A0000000041010

RQC: 9D43761AF7B9DA49

TARJETA HABIENTE: JORGE TOMAS/ROMERO DIAZ

@1

\*\*\*\*\*1415

OMPR

HIP EN PINPAD

PROBADA

AUTORIZACION # AA 014408

RANS. #: 5639

9-06-19 10:02:16

Se recibió a enter satisfacción el bien servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

\*\*\*\*\*

iRegistra tu ticket y gana en

www.puntosofin.com!

Consulta términos y condiciones

\*\*\*\*\*

AFILIACION: 2086692

COPIA DEL CLIENTE



013625563900018066

RT. 3 PEREZ SALAS, JORGE GIAN  
ECHA: 19-06-19 HORA: 10:02:22 TRANS: 5639  
ERADOR: 540522 TERMINAL: 25 TIENDA: 136

**FISCALIZADO**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)  
**CHALMITA MEX**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nte  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PEGUAH9807164 1 18/06/2019 12:02  
 LEVITE MANZANA VERDE 14.50  
 Fol\_Vta:253090 Total: \$ 14.50  
 ID=10HEX50XAB1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
 CATORCE PESOS 50/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 14.50

**BBVA BANCOMER**

Emisor: SANTANDER

AFILIACION 6323026  
 TARJETA \*\*\*\*\*1415  
 DEBITO  
 AUT: 030718

TOTAL M.N. \$  
 081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C0BC766DR4ED58C3  
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 14.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 VIRGINIA FABREGAS #M2 201-E LT 11-A JORGE NEGRETE, CIL  
 AD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P.07280

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

**FISCALIZADO**

Se recibió a satisfacción el servicio, por lo que la Unidad Administrativa considera oportuno el trámite de pago

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)  
**SIGLO XXI MEX**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nte  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACANU9610074 1 19/06/2019 13:26  
 LEVITE LINON 1L 14.50  
 PEPSI BLACK 600 12.00  
 VITALOE 320ML 15.00  
 ALOE YA 500ML 15.00  
 MANTECADAS BINBO123G 20.00  
 CLORETS GLACIER HINT 29.50  
 CALVIN HARINAHINT100G 15.00  
 MAFER TOSTADO 180G 49.00  
 CALVIN HARINAHINT100G 15.00  
 MANTECOX BINBO 121G 48.00  
 Fol\_Vta:5028299 Total: \$ 233.00  
 ID=10HEX50KSU1 IVA INCLUIDO: \$ 5.78  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS: 00/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 233.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: SANTANDER

AFILIACION 6456966  
 TARJETA \*\*\*\*\*1415  
 DEBITO  
 AUT: 084767

TOTAL M.N. \$  
 081 233.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 6041E316D72D9188  
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 233.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 AVENIDA CUAUHTEMOC #395 L 3 ROHA SUR, CIUDAD DE MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO C.P.06760

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

**FISCALIZADO**

Se le va a considerar el servicio de la Unidad Administrativa para 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 20/06/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	18 Y 19/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	0.50
Traslado	50.00
Otros	0.00
Total	50.50

(CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.)

(Importe con letra)

  
JORGE TOMAS ROMERO DIAZ  
JEFE DE PROYECTO

<b>Emisor:</b> RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): 2837cfd-1732-4956-926a-1870ee3144aa  <b>Serie-Folio:</b> XB-00003462 <b>Fecha Emisión:</b> 2019-06-20T12:52:31 <b>Fecha Timbrado:</b> 6/20/2019 12:52:35 PM <b>Código Postal:</b> 50140 <b>No. de Serie del Certificado Digital:</b> 00001000000404398410 <b>No. de Serie del Certificado SAT:</b> 00001000000405999912 <b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso <b>Versión CFDI:</b> 3.3
<b>Receptor:</b> RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso CDFI: G03 - Gastos en general	

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
78111802	X417032MKG	1.000000	E48	67.241379		67.24		
<b>Descripción</b>	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 18/06/2019 00:00 MEX - TOP		<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
			002 - IVA	Traslado	67.24	Tasa	16.000000 %	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:**

DmGpF2Fmz3UzhoqE53JLLIFF1rpM8KDL8BhdktuRw36YUaLMOC4DM7DDMUI1unFVLEBrCs804N98homiWwh7fuiQv/mcCW73wsYxctoilGzUA0TVihVvE7hGbZ0  
 7a6Fm96d6R03glhawgh  
 LV3SnWaTR0GyLT1sqVXqH92Ksezen2N5nGPs7sifAiznetquGuvvaruJNfrVMe2o+VVMhTawYzX7Ar6SqRuX2MxLWNhJUCBJD8cJmM1H0LgOy4kCTF5XkUGxEBINE  
 4J8eLxZvJcblN1b26kwvVXZ4Wn+wt03Fuja4LGLh0yGeusVe+z2akb3jQ==

**Sello digital del SAT:**

WtxoN+VWwUaURBnsVM1TN3e1F0Ew6kZ7nv4g4Bgl8mGs0ZE3//xXy7TnL3xdb7W1M8V3R6XEYdrlm7LKMzm7+5B0wWhf4hyJruhUM4YD94hsm9VgNsYGDnp18  
 pfNkvDnD6mdHn3wi67  
 dmykzAXUpHvpv1971qmaJS44xcWkmR+Jh8VK3C+zQufz+HjCJk3SQZE4aDQCHtGCTxboxq/nMBU2iWkDn2GcOu5oLb3Wk84KdOg5XJURGNbQqr1uyT7sPjB6u0r6bq  
 TTVYa8f3F3Dk9VSf8t4D18h3z46zDqaiqAmHmpeRA3FBOLFJf7Evn+ww=



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1.1]2837cfd-1732-4956-926a-1870ee3144aa[2019-06-20T12:52:35]NSI050810TIA[DmGpF2Fmz3UzhoqE53JLLIFF1rpM8KDL8Bhdktu  
 Rw36YUaLMOC4DM7DDMUI1unFVLEBrCs804N98homiWwh7fuiQv/mcCW73wsYxctoilGzUA0TVihVvE7hGbZ07a6Fm96d6R03glhawghLV3SnWaTR0GyLT1sqVXqH92Ksezen2N5nGPs7sifAiznetquGuvvaruJNfrVMe2o+VVMhTawYzX7Ar6SqRuX2MxLWNhJUCBJD8cJmM1H0LgOy4kCTF5XkUGxEBINE  
 4J8eLxZvJcblN1b26kwvVXZ4Wn+wt03Fuja4LGLh0yGeusVe+z2akb3jQ=][00001000000405999912]

RFC del proveedor del certificado: NSI050810TIA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Satisfacción e honor  
 servicio, con el bien  
 Unidad Administrativa Especial  
 Condado de...  
 Valle de...



**Caminante**

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-06-20T12:56:41  
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados  
Tipo de comprobante: Ingreso

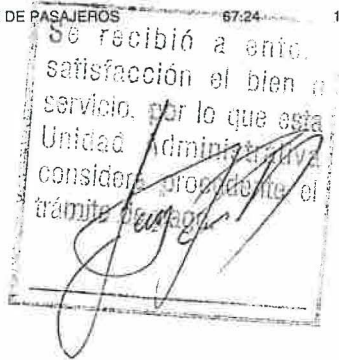
FACTURA: B - 747979 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

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

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	PVMAFA9F091071212	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (19/06/2019) (CRIS-MEXP)	67.24	10.76	78.00



Base: 67.24  
 Impuesto: 002 - IVA  
 Tipo Factor: TASA  
 Cuota o tasa: 0.16  
 Impuestos trasladados  
 Iva: 10.76  
 Total: 78.00

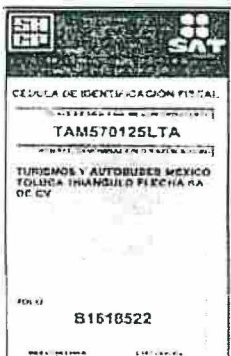
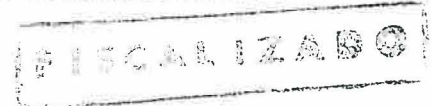
Cadena Original: II1.1IAACC4F39-9159-41F4-8372-75A AFC12718012019-06-20T12:56:42ISST060807KU0lfZm0VAmf3wVNwbSUNcTMdalbe9ilzr/EkAqpmLGONmYq060RWN1nM91bBVnP55IHxc2cl54WCcaIurrGexul5PfhKhOxu8cWpvnf/MWjVS26xpxKZtLAoWms5W736LinV08G/cLKMUI92EhGfrQDN8YLXeY9cKTSZ+KqHwhGZwDB1PNbz77PqnWqXf4gOprQ6nstiBS14hMMxsPlwShXT/5OvHTb5QkdEQgs89ynl1Ek1tzEsbzmnT6BzkF7NHCKxUGGhhZHg1H+0+Zec59qjJGZ8Pven+bbVTIoleSif0MxDhf4QHLkJPA8zOhF7KqT4Ovz5KPColzv3sjkN/0Q==I00001000000405179095II

No. Certificado: 00001000000409713114  
No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: fZm0VAmf3wVNwbSUNcTMdalbe9ilzr/EkAqpmLGONmYq060RWN1nM91bBVnP55IHxc2cl54WCcaIurrGexul5PfhKhOxu8cWpvnf/MWjVS26xpxKZtLAoWms5W736LinV08G/cLKMUI92EhGfrQDN8YLXeY9cKTSZ+KqHwhGZwDB1PNbz77PqnWqXf4gOprQ6nstiBS14hMMxsPlwShXT/5OvHTb5QkdEQgs89ynl1Ek1tzEsbzmnT6BzkF7NHCKxUGGhhZHg1H+0+Zec59qjJGZ8Pven+bbVTIoleSif0MxDhf4QHLkJPA8zOhF7KqT4Ovz5KPColzv3sjkN/0Q==

Sello SAT: PJI5tlme9kNDC8Dal9h2HmuUBq7n5RO/ySICERymLHzxv0o2iDlCtGaleZY/A+GS12n56V1tu1L9TVvMQJ6tec3eG6Fy3OjzDdTIU768p93bTW/X5FUJ73ma1lpvdGtFOlx4oPXOwnm4XSI98MTSVQ8AH4IG/OTLasqgEK2TwYRn1mdf47IIFkVEZMylqboSq0LY14UE+jEiS/0JN/d1Ydl8v0oQsAe7upai/IHVfOCjcpF25QRx9Wji24P3m5KaF1YUho4g9CIHihGxXsGWZIKaMx55DKvIXeXDV7cDtj3JPRrwaQkrEeWqramu5YUilglikakAXF11emSDmCf==

UuId: AACC4F39-9159-41F4-8372-75A AFC127180  
Fecha timbrado: 2019-06-20T12:56:42



Este documento es una representacion 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



# FACTURA ELECTRONICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 20/06/2019, 12:58:34

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	TAQ0352643731942417	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:

||1.1|23BB6A1B-C90E-4A15-842F-0433521AEF33|2019-06-20T12:58:35|SST060807KU0|kH81CUdhebbgvkmCC2hS/Z2U7DwDbip0QC/ap51S+HhPWFilvHjL4cvZ/JzsMvThOIS8P//kl+bDka6aWSE2a2Pmi3gcB3kUBMcl51rlOTiazerajn2H1rnNWVVRzTeEslbFNW5WYnXGpirjat+K9mrGaq3PdNIRSShcTMerjKVFLWoWrkB8FG+QjtxPRhnHOochowLShc5uuoolL3Jw61MFyOpgiadaSkw2yv+912zEfrAYOCQO98ZNEbL6Ex9R7JJWC6/nTEG0qL7gZ5iEOQvILMTWG8VcSPe0//DjP8/Q0TJTL7cIBNvIVb71BTxZAX91jIEV4w==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

kH81CUdhebbgvkmCC2hS/Z2U7DwDbip0QC/ap51S+HhPWFilvHjL4cvZ/JzsMvThOIS8P//kl+bDka6aWSE2a2Pmi3gcB3kUBMcl51rlOTiazerajn2H1rnNWVVRzTeEslbFNW5WYnXGpirjat+K9mrGaq3PdNIRSShcTMerjKVFLWoWrkB8FG+QjtxPRhnHOochowLShc5uuoolL3Jw61MFyOpgiadaSkw2yv+912zEfrAYOCQO98ZNEbL6Ex9R7JJWC6/nTEG0qL7gZ5iEOQvILMTWG8VcSPe0//DjP8/Q0TJTL7cIBNvIVb71BTxZAX91jIEV4w==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

28 Tarjeta de debito

Serie CSD: B Folio: 1392379

No. de Serie del Certificado SAT:

kH81CUdhebbgvkmCC2hS/Z2U7DwDbip0QC/ap51S+Hh

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

23BB6A1B-C90E-4A15-842F-0433521AEF33

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-06-20 12:58:35

Sello SAT

iVH539PF/maoTkgw0S6LpU+p4UJPGO2s4Z/E++dpwJOQIEJxnPzPOwn9h7qkdeTrhgYayYpXaf+Nw6WPIkxbWO2f90gVOT1Mx7LV5sRdAIBbA5YJ/oaiv0TKWQ1PgDSq9Jw1q3dk2vfiq0fMKAARp4fuOZA+LQ1u4UR8LpxH+QpXX90TO02Z64IPD2r+AnQzng8InzuFaphH8VU4MxTLtx9VoNjzbt06V0y9Bg6viNymB3CgeiRfkr/5SoPvVceE4omDih2VZ8mAbVA/swz9HBdJXEIHWMpWIKIusN0+naSIWAI5buQulZ/AaGihBPyRuAFwYu9HUulvOfEN7LWQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que se emite este comprobante de pago.

TMT - Camión por lo  
 Servicio de Clase ADULTO  
 FOLIO: 7679420  
 Origen: trámite de pago  
 Destino: MEXICO PONIENTE  
 Subtotal: \$67.24  
 I.V.A.: \$10.76  
 Total: \$78.00  
 Fecha: 19/06/2019 07:51:12  
 Exp. 200143 Terminal: 15067  
 Folio a Facturar:  
 PVMFA9D90EA9075111

P079 ASIENTO 10  
 PRIMERA CLASE  
 BOLETO: X417032MKG  
 ORIGEN: MEX  
 DESTINO: TOP  
 MAR 18 Jun 2019  
 Salida: Inmediata  
 Precio: 67.24  
 IVA: 10.76  
**TOTAL: 78.00**  
 Adulto TDE  
 satisfacc  
 MEX 19062019 06:16  
 TALC PASAJERO  
 considera proced  
 no pago.

TOLUCA PLUS

Se recibió entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio por lo que  
 se considera proced  
 trámite de pago.

TMT - Unidad Admini  
 Servicio de Clase ADULTO  
 FOLIO: 7679810  
 Origen: trámite de pago  
 Destino: MEXICO PONIENTE  
 Subtotal: \$67.24  
 I.V.A.: \$10.76  
 Total: \$78.00  
 Fecha: 19/06/2019 07:51:12  
 Exp. 200143 Terminal: 15067  
 Folio a Facturar:  
 PVMFA9F091071212

AUT DE PAS MEX-TOL SLM ORO FLECHA-ROJA SA CV  
 Folio: M-M-009140216  
 Origen: MEXICO PONIENTE  
 Destino: TOLUCA  
 Hora:  
 Fecha:  
 Asiento: N.OPE.264373194  
 Servicio: ORDINARIO  
 T.Pasajero: ADULTO  
 Precio: 67.24  
 IVA: 10.76  
 Precio Total: 78.00

F. Pago: 28  
 F. Imp: 19/06/2019  
 H. Imp: 20:11  
 Vendedor: 25054277  
 Terminal: 13202  
 El Precio Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 ingresa a la página:  
<http://www.flecharoja.com.mx>

Folio a facturar a  
 satisfacción el  
 servicio por lo que  
 se considera proced  
 trámite de pago.

Se recibió entera satisfacción el bien o servicio por lo que se considera proced trámite de pago.