

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: XIMAL GASTRONOMICA, SA DE CV

RFC: XGA1602086H2

Receptor: XIMAL GASTRONOMICA S.A. DE C.V.

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Los Bisquets  
Obregón  
CAFÉ RESTAURANTE

| CFDI: I-INGRESO |   |
|-----------------|---|
| Folio Fiscal:   | 1571D773-8843-469E-8B93-5C81641F5D80            |
| No. CSD:        | 00001000000404627119                            |
| Fecha:          | 27/05/2019 10:24:30 a. m.                       |
| Expedido:       | Ciudad de México, Miguel Hidalgo, DIF, CP 11400 |
| Régimen:        | 601-General de Ley Personas Morales             |
| Serie/Folio:    | FC 1073   |

| Clave Producto/Servicio           | Cantidad | Clave Unidad/Unidad     | Descripción                   | Nota Venta | Valor Unitario | Importe          | Descuento |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 50131609-Huevos preparados        | 1.0      | H87-Pieza -             | DESS HUEVOS REVUELTOS C/JAMON | 32214      | \$73.28        | \$73.28          | \$0.00    |
| 50131802-Queso procesado          | 1.0      | H87-Pieza -             | ORDEN DE QUESO COTTAGE        | 32214      | \$18.10        | \$18.10          | \$0.00    |
| 01010101-No existe en el catálogo | 1.0      | H87-Pieza -             | JUGO DE NARANJA               | 32214      | \$25.00        | \$25.00          | \$0.00    |
| Traslados: IVA                    |          | \$18.62 (Tasa 0.160000) |                               |            |                |                  |           |
|                                   |          |                         |                               |            |                | Subtotal:        | \$116.38  |
|                                   |          |                         |                               |            |                | Total Traslados: | \$18.62   |

Total con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Total: \$135.00

Sello Digital del CFDI: Xa+exjSgncOQobjZS2YRI/7etzHb4N7WcT2nnrG8W73T7ACkzqG1O4Zu9Pjo/jaVZxjdAXMnPNi3Ypk5WSHq1PYBBLYlgRoU5rQCKA5PbtZ1Zaq7CAvgSV7EkkuoQNYiZcl22E6WdeQQR8WJe7rNfZ0Whp2BnKXNyn4g80Js7KYBcsjlpVtn6SWMjIhBOsxy4ThqC7wtPbmNLLGajwRrivMergYAAu+bhIR9Li0Lo/Brnely9ZFONDksVWtCw8OvyDFUWC3vslpDd6w8oSyWval0I/7wXk6OuPxQqf9ZorWRr/mvOH/HAOmEwsoyq7YjFPsOhUuc4I2JpNRO8lag==

Sello Digital del SAT: vt5PTZJSU+QpNnugKN/7XCQJRbA5dCuyhouCwLSM4faqnGJ9WtwjKJdeLDsmcbezK9IqDnDidj0ZcY3Hpdpt+SBEhgVWxXhGYSEzDhR6kImzUJYYNPagYaUeNKFqTDouB6o8llujx7wptLhkH4xJ537DktvcRypHsCmwmw6XLwobDurbNEVFXu+IugITPFHJYLEm58QNKHXO81o2ftNgUYr8Ik6gQIX7ty35310/XfytSjQ1kXF9vmr2owm51nJuGru6fTvc25ghi2YsDXtTJItFiyk3fhneNxlTvbSc4gr5W5UM93EmNusi4o6wNxxVzTplsDh9fs9FpPLsKEuG7g==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|1571D773-8843-469E-8B93-5C81641F5D80|2019-05-27T10:24:31|STO020301G28|Xa+exjSgncOQobjZS2YRI/7etzHb4N7WcT2nnrG8W73T7ACkzqG1O4Zu9Pjo/jaVZxjdAXMnPNi3Ypk5WSHq1PYBBLYlgRoU5rQCKA5PbtZ1Zaq7CAvgSV7EkkuoQNYiZcl22E6WdeQQR8WJe7rNfZ0Whp2BnKXNyn4g80Js7KYBcsjlpVtn6SWMjIhBOsxy4ThqC7wtPbmNLLGajwRrivMergYAAu+bhIR9Li0Lo/Brnely9ZFONDksVWtCw8OvyDFUWC3vslpDd6w8oSyWval0I/7wXk6OuPxQqf9ZorWRr/mvOH/HAOmEwsoyq7YjFPsOhUuc4I2JpNRO8lag==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 1571D773-8843-469E-8B93-5C81641F5D80

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 27/05/2019 10:24:31 a. m.

RFC del Certificador: STO020301G28





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

Lugar de Expedición  
CP:11410

Factura: 237789447

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
e7df00bf-7560-4356-991b-39fac4b97d24

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-05-28T00:32:19  
Fecha de certificación: 2019-05-28T00:32:07

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NTE 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 | 50202311 | 12OZ CHOCOLATE MEX                         | 15.95           | 2.55     | 15.95   |
| 1.000000 EA | 50202311 | 12OZ CAP LATTE MEX                         | 15.95           | 2.55     | 15.95   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE PANQUE BIMBO 255 GR BOLSA:MARMOL | 34.72           | 2.78     | 34.72   |
| 1.000000 EA | 50181900 | MADALENAS BIMBO 93G                        | 17.59           | 1.41     | 17.59   |
| 1.000000 EA | 50181900 | BERLINESA RELLENA DE AVELLANA 100 G        | 11.11           | 0.89     | 11.11   |

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

|  |                       |        |
|--|-----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN<br>Forma de Pago<br>28 | <b>SUBTOTAL</b>       | 95.32  |
|  | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00   |
|  | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 5.10   |
|  | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 5.08   |
|  | <b>TOTAL:MXN</b>      | 105.50 |

Sello digital del CFDI

YhF5dKs2aZGKrO6MglkXheyvbrJDkgr+RwsS7QGcpggFIZAR7ga3j0eZsDHBmSDPVKAP2U8IAq23JrV3ZjXJU9jKn3AGUE9176ppsNEzUXc3fGEuPdhkCnRts+GWsk/zw8wq5fpyg+/RjB3t9DJ/N0MGGWOGbqhlx4iBhC5EM0E1kcuzaQEaZsvbvLqvL9g7n2DFpf1FgeckBlEzxC1I2Fmr2V/H5HgUvkTJOYaCyuKO1kDDxrp39vMB3wl+bMjSLAJj/iNnrLsJkfd32y4mMtMP8PPuSGCsGiTZXPwtDaj09ykty+sU2ChM3ZycgT+pFRvW8iFiWoo0KUnRQPZGTQ==

Sello digital del SAT

d7nKStrOZyJoe5FqL4/4j/4NYUlfzRaa3xOKK7MJ7Whg2xRFivhgsIQjZGeU9taUX3pRjC6PPXH7LNRDm4CLixiC9P3u5BcDDxiYA9vRhR+iuRQbvoQ+K5sIC+sXJ0kkay3+JqHfiMjHQ3q2PD6uJuDknPxau9E36EY7+4Tv9OA/dV3opwSDBFk00q2T/1JU1zQVjBeOglhXM2lvCEuwRvZaLS9SxYKVNdlSb+dmXrXd83bWYs/1VmQpcDvhjbZP6MJJDV6+/jeGop8ShgNpmU7ZqswgDV/vdEveWUfnHzgBfnd/ZcUUeNQHFxZ3f6qP6ezSIEmD8tamJTp0z/VV2Q==

Cadena Original

||1.1|e7df00bf-7560-4356-991b-39fac4b97d24|2019-05-28T00:32:07|SNF171020F3AIYhF5dKs2aZGKrO6MglkXheyvbrJDkgr+RwsS7QGcpggFIZAR7ga3j0eZsDHBmSDPVKAP2U8IAq23JrV3ZjXJU9jKn3AGUE9176ppsNEzUXc3fGEuPdhkCnRts+GWsk/zw8wq5fpyg+/RjB3t9DJ/N0MGGWOGbqhlx4iBhC5EM0E1kcuzaQEaZsvbvLqvL9g7n2DFpf1FgeckBlEzxC1I2Fmr2V/H5HgUvkTJOYaCyuKO1kDDxrp39vMB3wl+bMjSLAJj/iNnrLsJkfd32y4mMtMP8PPuSGCsGiTZXPwtDaj09ykty+sU2ChM3ZycgT+pFRvW8iFiWoo0KUnRQPZGTQ==|00001000000414211380||

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

Clara  
Ema

CON - 24

I - Ingreso

DC71A69D-D7DB-49D4-94C0-E80EC0F99224

2019-05-29T14:38:58

2019-05-29T14:39:03

00001000000411570862

00001000000402747854

EFA100217SU5

06140

RFC: JIAA911007600

Nombre: Araceli Jimenez Allende

Régimen Fiscal: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

|   |                |          |   |       |       |          |       |     |
|---|----------------|----------|---|-------|-------|----------|-------|-----|
| 1 | E48 - Servicio | 90101500 | Servicio de Alimentos, Cuenta<br>9XPKNV29ME del 29-May-2019 | 98.28 | 98.28 | IVA 16%: | 15.72 | 114 |
|---|----------------|----------|---|-------|-------|----------|-------|-----|

PUE - Pago en una sola exhibición  
28 - Tarjeta de débito  
Contado

MXN

1

98.28

15.72

114.00



llghA5BgSzspTWOIUTDxMNMmVtuJdkqQHdRJVm8tWgr6ktukG1SyCENcxOJeAvGSCgt088j9ovlljg23IO4O5qx1b8wFST3qDhEfpsNeglQI363QFkBmzdX7CWj9pMkQ79h9TGnhX2JnXkvDjzOeHwMon+K+c9bvI0+y6Eqsro5OKcSqPbrlGYqJmWp+Bd0Uv8aUvHDVwuvInlb88fxFgKc4MPf5Csnl7fzZDYV8Bcg8HNzWOBvnuqJld+xiQuCD8wHD MkvPFUOZc8v1nl1UWAvy8vJ7RoxEn493qrKw373X37lycjJGjoucWt50sp9+Qpad7/cWkWEH3zww==

dQLWu8hn0XKjjPslff+Ba9rSN3TcSdV0YfrR5vbjuU3G6k+XX6NuC7pUz6HOqiP+mL2RE2H4wD05amShawajNt2LWNIWBiBq6VVGf1QF31k6Ld8A1X/0shUi2cw0kyna60z9 63GS8YshondvEe44P5CSxclhjk6gCZ5aLrtKHM65Qs4Fk2ivJ8KEsjoEaA2A5+LlbcmybMlLwFTMLyuHT5q2QvQF53PrCLTYmRa9G63gxn4NzBlhnSacKmrHre9BWPo yr5AjwH94TaiAd2RsNbAPd4cB34EdkPIENU21MLvimyJRMQ2/RSuQiGAJXW1Ij2I3TPEPV72w==

ll1.1IDC71A69D-D7DB-49D4-94C0-E80EC0F99224I2019-05-29T14:39:03IEFA100217SU5llghA5BgSzspTWOIUTDxMNMmVtuJdkqQHdRJVm8tWgr6ktukG1SyCENcxOJ eAvGSCgt088j9ovlljg23IO4O5qx1b8wFST3qDhEfpsNeglQI363QFkBmzdX7CWj9pMkQ79h9TGnhX2JnXkvDjzOeHwMon+K+c9bvI0+y6Eqsro5OKcSqPbrlGYqJmWp+Bd0 Uv8aUvHDVwuvInlb88fxFgKc4MPf5Csnl7fzZDYV8Bcg8HNzWOBvnuqJld+xiQuCD8wHDMkvPFUOZc8v1nl1UWAvy8vJ7RoxEn493qrKw373X37lycjJGjoucWt50sp9+Qpad d7/cWkWEH3zww==I00001000000402747854I

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **IMPULSORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **ICA020221BVA**

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**

*Los Bisquets*  
*Obregon*  
CAFÉ RESTAURANTE

**CFDI-INGRESO**

Folio Fiscal: **1D034DC0-AEAA-4300-914A-747A4185D119**  
 No. CSD: **00001000000408068241**  
 Fecha: **03/06/2019 09:29:08 a. m.**  
 Expedido: **Ciudad de México, Álvaro Obregón, DIF, CP 01120**  
 Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**  
 Serie/Folio: **EI 2419**

| Clave Producto/Servicio      | Cantidad | Clave Unidad/Unidad | Descripción               | Nota-Venta | Valor Unitario | Importe          | Descuento |
|------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 50131609-Huevos preparados   | 1.0      | H87-Pieza -         | DES3 HUEVOS A LA MEXICANA | 85668      | \$64.66        | \$64.66          | \$0.00    |
| 50192501-Emparedados frescos | 1.0      | H87-Pieza -         | CONCHA D/VAINILLA C/NATA  | 85668      | \$50.00        | \$50.00          | \$0.00    |
| Traslados: IVA               |          |                     | \$18.34 (Tasa 0.160000)   |            |                |                  |           |
|                              |          |                     |                           |            |                | Subtotal:        | \$114.66  |
|                              |          |                     |                           |            |                | Total Traslados: | \$18.34   |

Total con letra: **CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$133.00**

Sello Digital del CFDI: **EKZpXWbAPRzOpTG701f1RgHeJ+t1RXaLMUMK629HY6RJ25hdLuBEfqa7z+vYRq6fh1biTTNUmoko3+G09n9IHdE59gt4zYv08EHMILBgFeSDIkW5Kack9NqmF xepQnMpAQpqlEpmxGyuWrn5rUPB6VcCgxDoVO8+ExndMAT/0LQmxZFllgNxEIU9QC3wzPp5uAYP6lle8LcRB0EUn7R68J5b60lVkoYDFT8GQhouXw7QFOCJkSiDbpbrAljKq/qMMVid8R3Ryc6OHQva0gdGrCO19ZqlhQlnRDjeRL9qerqtTAY2Qd8ZY//fAY8/DmXuLjdB9iuPGSgGHTWhmw==**

Sello Digital del SAT: **5ixat2Z5+jj50tUhSW/A951d7GB6esZi1oQrM9IEY7XoJ0Tx/jlb36thR21h9MUW50iBa3mcOzQ9EtGTuVBXhaP8pWmJgqo3LBg6Xk/LuJNUh09LRG1r5ocCaHbij W35+9UJutux1c3JIWIT+uKbCFDgzdCfyX91MW7sjX+fdLkbKUKDI3esuS3LX2LU3BWDRCz3GfKXnWiWJWWbhlLjMsf+SOYyk5bjV/N6dB5DuZpL4QYmUqfth mvGxzTtUjYJKQLx/4LyLL0heKlJf2pR3v+km//L+yW9oT4ZQDL0WQpGmC4QprM1ntnrmgRV7pnGXlxFx89WgLV6dnL5fKkg==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|1D034DC0-AEAA-4300-914A-747A4185D119|2019-06-03T09:29:10|STO020301G28|EKZpXWbAPRzOpTG701f1RgHeJ+t1RXaLMUMK629HY6RJ25hdLuBEfqa7z+vYRq6fh1biTTNUmoko3+G09n9IHdE59gt4zYv08EHMILBgFeSDIkW5Kack9NqmF xepQnMpAQpqlEpmxGyuWrn5rUPB6VcCgxDoVO8+ExndMAT/0LQmxZFllgNxEIU9QC3wzPp5uAYP6lle8LcRB0EUn7R68J5b60lVkoYDFT8GQhouXw7QFOCJkSiDbpbrAljKq/qMMVid8R3Ryc6OHQva0gdGrCO19ZqlhQlnRDjeRL9qerqtTAY2Qd8ZY//fAY8/DmXuLjdB9iuPGSgGHTWhmw==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **1D034DC0-AEAA-4300-914A-747A4185D119**

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

Fecha y hora de Certificación: **03/06/2019 09:29:10 a.m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**

Se garantiza a entera satisfacción el bien y servicio por lo que esta Unidad Administrativa consigna y acredita el comprobante de pago.



# COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENTSOR:

LOS BISQUELES BUSQUET ESCANDON  
IMPULSORA DE LA FORTALEZA SA DE CV  
R.F.C.: LICAD2022-BVA

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. REVOLUCION 60  
CP:11800 COL. ESCANDON  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MIGUEL  
HIDALGO MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. OBSERVATORIO 457 Int:LOCAL 37  
CP:01120 COL. LAS AMERICAS  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO ALVARO  
OBREGON MEXICO

Folio No.: 85668  
Hora Entrada: 10:20:50 fecha...: 30/05/19  
Hora.....:10:46

Mesa...: **MOSTRADOR**

| Cant | Producto             | P. U. | Importe |
|------|----------------------|-------|---------|
| 1    | DES3 HUEVOS LA MEX   | 75.00 | 75.00   |
| 1    | PAQDES CAFÉ AMERICAN | 0.00  | 0.00    |
| 1    | PAQDES FRUT MEXICANA | 0.00  | 0.00    |
| 1    | CONCHA D'OR LA OVA   | 58.00 | 58.00   |

Tot.Productos : 4

Total: **\$133.00**  
(CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

| FORMA DE PAGO  | IMPORTE | PROPINA |
|----------------|---------|---------|
| TARJETA DEBITO | 133.00  | 0.00    |
| ----->         | 133.00  | 0.00    |

SU PAGO:... 133.00

**Factura por Internet**  
URL:

[www.1bbo.com.mx/factura](http://www.1bbo.com.mx/factura)

SUCURSAL: 112  
FOLIO : 85668  
CODIGO : 348EAB

Se recibió a satisfacción el servicio por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente la transacción.

(Comprobante simplificado de operación con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2018)

\* \* \* \*

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

\* \* \* \*

Hoste : MOSTRADOR

Usuario: JUAN JUAN MANUEL MONTES DE O

FORMAS DE PAGO:

TARJETA DEBITO 8805

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: ~~011752~~

Folio Fiscal: ~~107 00 07-10700000-0200-4886074~~

CSD del Emisor

00001000000409694712

Fecha de Emisión

2019-06-02T12:58:49

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

000010000004044886074

Fecha de Certificación

2019-06-02T12:58:51

Expedido en

02010

## Datos del Emisor

ARMANDO RAFAEL ALCANTARA GONZALEZ

AAGA601125UMA

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI: G03, Gastos en general

| Código                    | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Impuesto         | Importe   |           |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 001                       | 90101501 - Restaurantes | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | Consumo de Alimentos | \$ 159.48       | \$ 0.00   | 002-IVA 0.160000 | \$25.5168 | \$ 159.48 |
| Subtotal                  |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                  | \$ 159.48 |           |
| Total Descuentos          |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                  | \$ 0.00   |           |
| Total Impuestos Traslados |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                  | \$25.52   |           |
| Total Impuestos Retenidos |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                  | \$ 0.00   |           |
| Total                     |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                  | \$ 185.00 |           |

Total con letra: Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 MXN

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

Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000



## Cadena Original del Timbre

||1.119C710A2F-5BF6-4FBD-B28D-148DE0EB74AAI2019-06-02T12:58:49|IMAS0810247C0IGFdZ  
+WrcAJOVc60BeLIMwHUwacgaiwBFoDU8CIHycRetL4u6hYrrspanUAu7ImAycNI6oEL/YuchHydLiuANnDHjDAUmiL9v  
ktetuazm0oD0P5UKX13B0o0/JaTPdLX4gH095fQ35PCOK8armo-P0H4Q  
+bDLIwaOYp9AISfd3bK/vEnbzhWuxKMhNIJH/oo16MxMiqWOFyMpE26s18g32eNXWuuiNtoEnCE8wnROT80eOI7qjIlg4  
dZXaRX0Z7ECmoOvUcb5-gg5hUM1S3S/ncEhvHbxcqpw7oLpUdrh92S8i1tAm5jmQPwjWITi/Kt  
+yxWHZnp0bT86EkCrdcQ==|000010000004044886074||

## Sello Digital del Emisor

GFdIZ  
+WrcAJOVc60BeLIMwHUwacgaiwBFoDU8CIHycRetL4u6hYrrspanUAu7ImAycNI6oEL/YuchHydLiuANnDHjDAUmiL9v  
ktetuazm0oD0P5UKX13B0o0/JaTPdLX4gH095fQ35PCOK8armo-P0H4Q  
+bDLIwaOYp9AISfd3bK/vEnbzhWuxKMhNIJH/oo16MxMiqWOFyMpE26s18g32eNXWuuiNtoEnCE8wnROT80eOI7qjIlg4  
dZXaRX0Z7ECmoOvUcb5-gg5hUM1S3S/ncEhvHbxcqpw7oLpUdrh92S8i1tAm5jmQPwjWITi/Kt  
+yxWHZnp0bT86EkCrdcQ==

## Sello Digital del SAT

IplQV8MICDe2DYyweDUF/G8HIW6YeFBBITSrhEyXjQ08oYXih4HQQzwE4Es/Vec8mMIQ53Voli74g1AN5K6S89AYZK  
WP7lrFdb9FsEYABtwoupsok6MIMa2ziaEi88U9OgjaN0d7XUoNw7T  
+OKW0gEvkldeSmSvGILdFKnbcPXsg2htomi0E4LIKsC5uMuvGZvkN8tZ3dbsTHdUwLPP3oiZBaql-5y  
+6XQQvSGQ7vWKsj2r0GSicYcqcukI94F8a0-Ya9AOWbVP1F/UIVVEbj6PGWuyAr1WjPIJ6QkQprUu9o2UElkr0/V00-  
GAORDJj0pbqx3DvY3UcVQg==

Lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

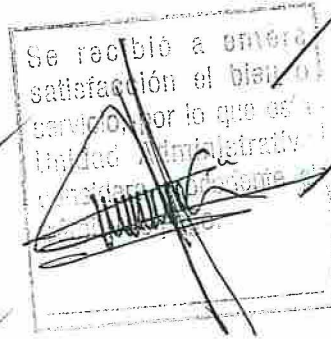
RFC del proveedor de certificación:  
 Folio Fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Lugar, fecha y hora de emisión:  
 Serie - Folio:  
 Efecto de Comprobante:  
 Régimen fiscal:

EFA100217SU5  
 CDDDBAC7-0819-43E7-8B26-B4B79738C5E6  
 00001000000402213001  
 02080 2019-06-03 10:47:11  
 FLR - 92941  
 I - Ingreso  
 601 - General de Ley Personas Morales

| Clave del Producto o Servicio | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción             | Valor unitario | Importe |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------------------|----------------|---------|
| 90101501                      | 1        | E48          | 1      | CONSUMO EN RESTAURANTES | 266.38         | 266.38  |

TRASLADOS

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | 42.62   |



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

Subtotal: 266.38  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: 42.62  
 Total: 309.00

Estado de pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS NUEVE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 31 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #70129

Sello Digital del Emisor

CtqoC9VGK2ilPp4632ZTGS0bxZLCjdYN2Br/uXAYHT6ractGqKAPDokqm19BITKk6tZovWv4EMT6Ew7L0DkeCL+EYaTyv4pMr6REfdQz4qbekSyrHrpNpi8HygEZHs0Yp1JahkzEi5E0TRAe50/ERMjovjhZwpSYn+eht37o2N3Rxbob+YKP2G6LBzVXn/n635QJOHivAbZGwfhPzr2Mg/7r38FeqbfDeDQC8ar5QmW3JlOkdeljUso6/x9zFubMDIwfbw7UHEUFveBCNzFBdwpOA+KguEWuAVs6WCLjrhsi2PDZIM5p2Q5hVdYnNsqbMzOPLX5dtFOUEzxx==



Sello Digital del SAT

MtQ3kX8ph7j7fyfzNR0mRURGxUJUVJ7KQaMFFPhoGeEI9IRdY7KvncXmIqDzUood8qGojoMwfitC9VeQRb13Vu5eVpWQwPAU3ahRYEWpMcvH9E/kyzoNxQFA9D u158a98j12fXj3KWldVjTgkDFinmzdM+DYHMw78tOoz2SrsLnkaTEoteTo6f8qdb3B13Foiv1IH/SbjxN+6pbFP3mlyU2Pp3D9ySiviO7vPh+YLK297RyLX2L59077RTT KML8M42cljDf1aHGKCOg2380ralW2HKhCNBDqOKTOnuqd0jDbNiedrUMf6mjbludf/nFyzOKBMVUE/pcNMjLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CDDDBAC7-0819-43E7-8B26-B4B79738C5E6|2019-06-03T09:47:15|EFA100217SU5|CtqoC9VGK2ilPp4632ZTGS0bxZLCjdYN2Br/uXAYHT6ractGqKAPDokqm19BITKk6tZovWv4EMT6Ew7L0DkeCL+EYaTyv4pMr6REfdQz4qbekSyrHrpNpi8HygEZHs0Yp1JahkzEi5E0TRAe50/ERMjovjhZwpSYn+eht37o2N3Rxbob+YKP2G6LBzVXn/n635QJOHivAbZGwfhPzr2Mg/7r38FeqbfDeDQC8ar5QmW3JlOkdeljUso6/x9zFubMDIwfbw7UHEUFveBCNzFBdwpOA+KguEWuAVs6WCLjrhsi2PDZIM5p2Q5hVdYnNsqbMzOPLX5dtFOUEzxx==|00001000000402213001|

La Casa de Tono  
 Grupo Restaurantero GR-2  
 S.A. de C.V.  
 RFC: GRG120227HY1  
 Floresta

Persona Moral: Resimen General

LA BTK C...  
 ARMANDO RAFAEL AL...  
 RFC: AAGAC...  
 FLORESTA 85 COL...  
 CIUDAD DE MEXICO...  
 SUCURSAL... ESTA 85...  
 CIUDAD DE MEXICO...  
 MESA: B204

Se recibió a entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera por serien...  
 CAPOT. ALCO

Se recibió a entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera mediante el  
 transito de pago. #70129

Mesero: Talika  
 Cajero: Rafael  
 Mesa 81/1  
 Clientes: 1

1/05/2019  
 5:57 PM

Reimprimir #: 1

PERSONAS: 1

ORDEN: 57

ART. DESCRIPCION  
 LIMONADA GENERAL 1 L  
 PAPA AND...  
 OP...  
 \$80.00  
 \$105.00  
 \$0.00

\$159.48  
 \$25.50

*Factura 7 Julio 2019*

Tanarindo (2 @27) 54  
 Sope Pollo (2 @47) 94  
 Coca Sin Azucar 28  
 Coca Cola 28  
 Horchata 27  
 Haciza Grande 59  
 Taco Pieza 19

9 Articulos

Sub-total 309

Total 309

Peso 1. 309

Balance \$309

Peso 1. 309

GRACIAS  
 ESTE NO...  
 DESERVA...  
 LA A S...

SOLIC

Floresta //  
 Col. Ciaveria  
 Alcaldía Azcapotzalco  
 CP 02900  
 CDNX  
 SP PERSAT

Anunciate con nosotros  
 publicidad@persat.com.mx  
 Facturacion: www.lacasadetono.com.mx  
 >>>>Conserve su ticket para facturar  
 vigencia mes actual<<<<





**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/06/2019

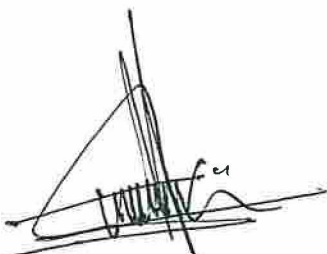
|                   |                          |                 |         |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | Eusebio Jacinto González |                 |         |
| Puesto            | Jefe de proyecto         | No. de empleado | 0073367 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México         |                 |         |
| Periodo           | 27 al 31 de mayo de 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 | 196.30  |
| Traslado     | 0.00    |
| Otros        | 0.00    |
| Total        | 196.30  |

--- Ciento noventa y seis Pesos 30/100 M.N. ---

(Importe con letra)

  
Eusebio Jacinto González  
Jefe de Proyecto



# FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV



RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 03/06/2019, 11:23:33

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         | TAQ0352624624065776   | 1    | E48         | 68.97           | 0.00      | 68.97 | 002 11.03 | Tasa        | 0.16         | 80.00 |
| 78111802         | PVM7659B0E9073413     | 1    | E48         | 57.76           | 0.00      | 57.76 | 002 9.24  | Tasa        | 0.16         | 67.00 |

Total de la operación 126.73  
 Descuento 0.00  
 Subtotal 126.73  
 Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 20.27

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

Total 147.00  
 Tipo de Cambio 1.00  
 Moneda MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||B582456-BC65-4D9B-9EA4-887903966069|2019-06-03T11:23:34|SST060807KU0|Oq8kqLeu/YS1uB3mLEGotI1pw+tFB2KLQgu+kqPkpaVt8ZnSS372/xwNNj/CcL6G63H8JnXhm0AHPI3DwreElzWArL0c11oDuSRpZ4Y9kqXWUzfbgQB4WERB3dDNVRo3F7tmE0GjLXRGPe8+JupqbZ0ixwBF+x7FCLL+nHJeOK7VXzUs1311bDDpkfxtV0oJ6IZXv9vCNo09zo4SQhYUqGso9TTQqRLgmAe16Oj8v3ZHU8pcLppcWCWL7ymAupGzrK2hX9fQN3+M8sh3FDh4hNuAAF/DjH1M3VfUv7PX4tRyIZV7a2v4lrrwvbwNg+4nVyMiBG/SrGjzDew==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

Oq8kqLeu/YS1uB3mLEGotI1pw+tFB2KLQgu+kqPkpaVt8ZnSS372/xwNNj/CcL6G63H8JnXhm0AHPI3DwreElzWArL0c11oDuSRpZ4Y9kqXWUzfbgQB4WERB3dDNVRo3F7tmE0GjLXRGPe8+JupqbZ0ixwBF+x7FCLL+nHJeOK7VXzUs1311bDDpkfxtV0oJ6IZXv9vCNo09zo4SQhYUqGso9TTQqRLgmAe16Oj8v3ZHU8pcLppcWCWL7ymAupGzrK2hX9fQN3+M8sh3FDh4hNuAAF/DjH1M3VfUv7PX4tRyIZV7a2v4lrrwvbwNg+4nVyMiBG/SrGjzDew==

Condiciones de Pago  
 Método de Pago:  
 PUE

Forma de Pago:  
 01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1378037

No. de Serie del Certificado SAT:

Oq8kqLeu/YS1uB3mLEGotI1pw+tFB2KLQgu+kqPkpaV

No. de Serie del Certificado del Emisor:  
 00001000000404335075

Folio Fiscal:  
 1B582456-BC65-4D9B-9EA4-887903966069

RFC Proveedor de Certificado:  
 SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:  
 2019-06-03 11:23:34

Sello SAT

uauejoitkD104HwXYPKDYn3osKnv5Lzbg0IQXKmpCHga5BH30leDy0thQb+ts8t1sbvbk9TUI/cqXArM/NHYSe+9RIFZCB  
 BzIDLwNvMGghSzUYoNknzZbOjN9Z6dfdzppLwq8JaIS60RxTH2vZ8essjyuPepxawv3Mcp8M47py4dP/c6NofQGpSd30e  
 CFOjEsmZb2eLTs9cVEy0EsQTvyy3XB3/ATw40ThBDjVbw0NNeDEAm4yMxOYj39N17xwM5yGahfgulyBvJGrKfmT6waa  
 i+E8wXymN8SgsOBfkoGb7HDeM2rKbjcWGRxUudZTMvRi+qMSHjHjvfv2sgA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



U029 Asiento disponible  
 PRIMERA CLASE  
 BOLETO: E11997PZP  
 ORIGEN: PILETA  
 DESTINO: MEXICO PONTIENTE  
 LUN 27 mayo 2019  
 Salida: Inmediata  
 Precio: 67.24  
 IVA: 10.76  
**TOTAL: 78.00**  
 Adulto TDE

**MEXICO PONTIENTE**

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que se da de alta el presente el

PIL 27052019 07:33 B  
**TALON PASAJERO**



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
 MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXICO

**AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV**

Folio: M-M-007157078  
 Origen: NAUCALPAN  
 Destino: TOLUCA  
 Hora:  
 Fecha:  
 Asiento:  
 Servicio: ORDINARIO  
 T. Pasajero: ADULTO  
 Precio\$ 68.97  
 IVA\$ 11.03  
 Precio Total\$ 80.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que se da de alta el presente el

N. OPE: 2624824624065776  
 Folio a facturar: TA00352624624065776

F. Pago: 01  
 F. Imp: 27/05/2019  
 H. Imp: 19:57  
 Vendedor: 25251525  
 Terminal: 13287

El Precio Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 Ingrese a la página:  
<http://www.flecharoja.com.mx>

**BOLETO DE PASAJERO**

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que se da de alta el presente el

Unidad Administrativa  
 AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
 MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXICO

Folio: 2624824624065776  
 Origen: BLVD. HENRI MUÑOZ  
 Destino: MEXICO PONTIENTE

Subtotal: \$67.76  
 I.V.A.: \$9.24  
 Total: \$67.00

Fecha: 31-05-2019 Hora: 17:34:33  
 Tipo pasajero: ADULTO  
 Exp: 25251492 Terminal: 1713  
 Folio a Facturar: PVM7659B0E9073413

**BOLETO DE PASAJERO**