



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 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

30
 EL SALADO
 Ignacio Zaragoza 3854
 Santa Martha Acatitla
 Iztapalapa, Ciudad de México
 México,
 09100

FACTURA

SERIE: TIWESDF
 FOLIO: 4464746

FECHA

México, Ciudad de México
 2019-02-07 13:52:12

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: A5172196-755F-DC4F-ABA5-13D556EEC5AD
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/02/2019 01:57:10 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 CNE781229BK4
 CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE
 NÚMERO EXT.: OFICIAL 147 NORTE NÚMERO INT.:
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: METEPEC
 CODIGO POSTAL: 52148
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: ESTADO DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	127.59	127.59

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 20.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5172196-755F-DC4F-ABA5-13D556EEC5AD|2019-02-07T13:57:10|SCD110105654|ICg/z0LyT8sCu/N23AQryk8BokG6a/d8CWexC0g3Dw/sKPD7C3oxiilrooEzNcbX2tM+qCcV6SHZKr+w13gspw/YbvrpMpcLA8E/61Ouw+UdFoSX5h0h05SeHRyb18RYGsMAFeQIi1FAMgDsIoB8g7tZzBhPUX5o2plGf/4i16mdlPk00iDF1f1yIzVPI+H9UStQxG9yUXihvC1cB9Vz7+3zoUXWGqauvX2e9X8uuy+4mtJlOnRec2QwZ1zKLItvYt1T9bnQ2sPH6pwK8sVwxENp8uDYs8f5C9FMzicXBKJg1TrUNHJt0Nh6LVAJqwy+yop6zHPhw+AdcH7bmvlw==|0000100000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 658691

Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 1415

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1415
 FORMA DE PAGO: 28

FISCALIZADO

Se recibió a cargo de la
 administración el pago de
 servicios, por lo que se
 Unidad Administrativa
 Central y se
 cancela el
 monto de \$

Consumo al 0.160000%:	127.59
SubTotal:	127.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	127.59
Iva 0.160000%:	20.41
Total:	148.00

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ICg/z0LyT8sCu/N23AQryk8BokG6a/d8CWexC0g3Dw/sKPD7C3oxiilrooEzNcbX2tM+qCcV6SHZKr+w13gspw/YbvrpMpcLA8E/61Ouw+UdFoSX5h0h05SeHRyb18RYGsMAFeQIi1FAMgDsIoB8g7tZzBhPUX5o2plGf/4i16mdlPk00iDF1f1yIzVPI+H9UStQxG9yUXihvC1cB9Vz7+3zoUXWGqauvX2e9X8uuy+4mtJlOnRec2QwZ1zKLItvYt1T9bnQ2sPH6pwK8sVwxENp8uDYs8f5C9FMzicXBKJg1TrUNHJt0Nh6LVAJqwy+yop6zHPhw+AdcH7bmvlw==

Sello del SAT

K/AnnFFL1BtaPQI58evTTYcQvA00kkKx2/ceSLp5LFJQgZz6tHia3khjX5BvUUIBz0PMKJXcoItAwP55RwMbD1034cnNwoc3eRWV3Aj1hLhJNHluxt/hg8Lw93TOM3xi18bCS88YjmdDxH1rWAfzAW6uJCUNM:CAF9R2zpeZIQ76nZS7yr9gwM2agPD8KwF6S6JKRCLTMU2913x4w8Ak1eepBjKUT7m7DSmzQrcr2QxwqVpdNaeEXEE/5/KtM12wY0SS3hPb3kfb2yy8UcNnPO5v9c7aEA4S/Fb8C1juuVzprJL2gv8huZ1VL/UXadtUQ4PT1s9A==





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

Lugar de Expedición
CP:09510

Factura:

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
e559d910-fc59-42a8-95c2-45e3b362e7c2

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

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

Fecha de emisión: 2019-02-11T09:16:49
Fecha de certificación: 2019-02-11T09:16:49

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
2.000000 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	13.43	2.15	26.85
1.000000 EA	50181905	POLVORONCITOS TIA ROSA 90G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202301	LEVITE FRESA 1LT	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	49.11
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
99	TASA IEPS 8%	2.89
	TOTAL MXN	52.00

Sello digital del CFDI

QAVHFmdKuGhEF7U5Je+/OBZ7FVxLEaRmmrRSd4QXued5vab1ScihHJzZT88Tq5mHa0T8Jsx/rTLID9jdT5jcB0nryc+VC2I+ZvCG4kzGp/sHjJvPq8Tlcb68C6ySTPS1VtX8AuvpHIPSfKdajLmfzyl3rD18e0vkTNeMsBWTtQMvx7knQvAeHi3Fhs4Z8YbmNxFe9ZWmnVKProp2rUsL76AFLI+lws+J4fJCxrlmqO/LFb61h1o2O/Z/RYPK7VZ+zMX/fr8vqsgalDEQF8fVChv+0DEhiUJijn9qYq3fZytVuFSiR5W1Bi+MuivlujNpxElnXN2/isMBbMgq56tirg==

Sello digital del SAT

XdjtmndneGhCTof3PBgc4aqAMUD+iTXLn7DsxGELtGyOFkuNAWXYf5NS5fUNCpMsOp+iNblbepaja54iMdH4D9vhrT0Y4tm8VEUZ1u0OmAC7//+HkqRhi2ce6npEAhGVOOrNDbjRhhJ770jnv1ZsL6ydgngjg5p3sf7ZUATXUPkvivKEFi04Fvcn8yCMnHLndub03c68ql7w+afODUKzvm/Dr8O6a38eagBA6ctnxM/HUenZF+N/9JhL8sNCiftT6JV29/GjOuCKz5UCim+vXhoOorDqA8h+Wl3/Z2jcDUney3DeDGLXeJIYhcXI52nWC0ifkxzEZckQT81WeUnyg==

Cadena Original

||1.1e559d910-fc59-42a8-95c2-45e3b362e7c2|2019-02-11T09:16:49|DIA031002LZ2IOAVHFmdKuGhEF7U5Je+/OBZ7FVxLEaRmmrRSd4QXued5vab1ScihHJzZT88Tq5mHa0T8Jsx/rTLID9jdT5jcB0nryc+VC2I+ZvCG4kzGp/sHjJvPq8Tlcb68C6ySTPS1VtX8AuvpHIPSfKdajLmfzyl3rD18e0vkTNeMsBWTtQMvx7knQvAeHi3Fhs4Z8YbmNxFe9ZWmnVKProp2rUsL76AFLI+lws+J4fJCxrlmqO/LFb61h1o2O/Z/RYPK7VZ+zMX/fr8vqsgalDEQF8fVChv+0DEhiUJijn9qYq3fZytVuFSiR5W1Bi+MuivlujNpxElnXN2/isMBbMgq56tirg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se firmó en...
separación de...
servicio, por lo que...
Unidad Administrativa...
contadora de...
México, D.F.

FISCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/02/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	30/ENERO/2019		

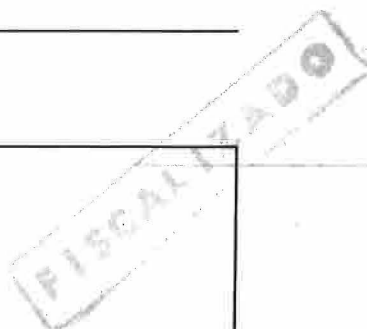
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	10.00
Traslado	30.00
Otros	0.00
Total	40.00

(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO



Caminante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-02-07T13:59:56
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 696986 (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	PVME32BC655074525	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (30/01/2019) (BLVR-MEXPY)	67.25	10.75	78.00

Base: 67.25
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 10.75
 Total: 78.00

Cadena Original: ||1.1|C57965A3-A4CE-4638-92AE-158516C62428|2019-02-07T13:59:56|SST060807KU0|W573/may4ONDbhY6DQMmZBw6myj+hTkW/YXpklAmQ8I7Hohz212QAAlwK26GmQo8RO29KQxtif7uUoSvP5bKGvxdEVMzIgaT4PT55WRsPCNZ2yBHC2UjyPRPoLTgWyW1BNrlgVZvqoipwBM4PsG+KYozT3SibzwCtrBgmRkDWWoOvXx1o9VUFxCmEJU7O/U51lpzxHYxdmu9WoZtntJvt3JHJQJ/8HaGATkPaFu3kZDqMwu1nOh14RigRz1BUeyATg/ub8sHrtgZtqHQyH7FZz483cAkal/Z46K1OeEJabK5cnP2OhcFrFY86oDRBiZGTT3uT0n4iiUqS3OSqw==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: W573/may4ONDbhY6DQMmZBw6myj+hTkW/YXpklAmQ8I7Hohz212QAAlwK26GmQo8RO29KQxtif7uUoSvP5bKGvxdEVMzIgaT4PT55WRsPCNZ2yBHC2UjyPRPoLTgWyW1BNrlgVZvqoipwBM4PsG+KYozT3SibzwCtrBgmRkDWWoOvXx1o9VUFxCmEJU7O/U51lpzxHYxdmu9WoZtntJvt3JHJQJ/8HaGATkPaFu3kZDqMwu1nOh14RigRz1BUeyATg/ub8sHrtgZtqHQyH7FZz483cAkal/Z46K1OeEJabK5cnP2OhcFrFY86oDRBiZGTT3uT0n4iiUqS3OSqw==

Sello SAT: XRiF5hKsc+w79Gikb33lphfm9IHUWyxW7kKYUPIkYUpDSYQwb6Gw9xEPoSz3CCEMcK+Cf5fHuXt6vplQ8bnijT0+1OFQ6xM2UrJ1hoprXPNWBIYYtS+B/VmboZkoFBNyTHfOSJKx/Dr7oq8ZG/a5hKpk9cGjBj7iZyQY3qkhUGCLlibu6wHXBveKZhyrpt0T6PhjEUB6s0UUJOYnHLuGWZSvN Uqed31MeycCC54/i+zISkft2/ecPM+Vs+Ex6fkW E9ODnAWK6HF8W3hsWmtgP0e0fgFdeTpZ/r78JARsmKly+YoaFbOQWtvzVYhh26IXKt+fxJm+ovymFTmeiQQ==

Uuid: C57965A3-A4CE-4638-92AE-158516C62428

Fecha timbrado: 2019-02-07T13:59:56



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



Caminante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-02-07T14:01:41
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 696987 (Version 3.3)
DATOS DEL CLIENTE

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

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	MF0375217	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (30/01/2019) (MEX-TOL3)	62.93	10.07	73.00

Base: 62.93
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 10.07
Total: 73.00

Cadena Original: ||1.1|68542CF3-2B60-4F1B-86D5-1410777EBBD8|2019-02-07T14:01:41|SST060807KU0|B/qQ/dTM9XMDJPKD80hUIRoNIPpM0Ycl7veZp1lgvJ5Z6ETBxhO+O+JcNKHmzpcxzRXn1bAO+LHSXnGrKGw45rV17qhQx3dphWRnSunSxVS1XTEfKIPQVO2AgP7UsZ4sqVvA6JzdEHcoFTYQapTrw6VIXKJ+EyqEGcTrjKT9P/zwdppymCtQxh+ojhrUQyUtOdF9h3UDfg/5PKbkFXZtkV/AWzDYNMHTSftZtZec91DJNhGIV9rPh/Gjm9jTH4OzmKdGygKqqlMru7+j0iY2WkX1TQ+DRZ9JSIBeUPjwbNXcVVN+NZSdTEqGa9ZJ9nzLKulOKrHPkYGjNanZ4oPmg==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114


No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: B/qQ/dTM9XMDJPKD80hUIRoNIPpM0Ycl7veZp1lgvJ5Z6ETBxhO+O+JcNKHmzpcxzRXn1bAO+LHSXnGrKGw45rV17qhQx3dphWRnSunSxVS1XTEfKIPQVO2AgP7UsZ4sqVvA6JzdEHcoFTYQapTrw6VIXKJ+EyqEGcTrjKT9P/zwdppymCtQxh+ojhrUQyUtOdF9h3UDfg/5PKbkFXZtkV/AWzDYNMHTSftZtZec91DJNhGIV9rPh/Gjm9jTH4OzmKdGygKqqlMru7+j0iY2WkX1TQ+DRZ9JSIBeUPjwbNXcVVN+NZSdTEqGa9ZJ9nzLKulOKrHPkYGjNanZ4oPmg==

Sello SAT: Fnt7H0uBd4qCaLb2PyeEIs9kTl6Mp9/ooz9nr5l/1hKlObzGTx6JTQcuaXFbUEK6OMdD4STPyArwflpZpgFgzCXMZAKGB9QlOw12Jr+O9c3G+EyS6QqVA/6YyE2GcGjNUXo9kkkudTENGB7HMFEBISw6hfliih0SDvmVc/GVuPKFKCNMSztCkOchv9GvloJcN6b+0/tSWChaoWc6fgChn2LDwvW9jFgcE3dP0LkTUW5RVZ9swlQNGj6z3e8H6wZ+MLkVYb2/gLP6m6+SvZBqMknwCCD+OfCY2PzIlDn6kkuSWOEP3rhyTmDuGQGxXawAXcbfBBZVDxmu0nRP6N7mA==

Uuid: 68542CF3-2B60-4F1B-86D5-1410777EBBD8

Fecha timbrado: 2019-02-07T14:01:41

Se recibe
servicio de
United Airlines
confirmación de


FISCALIZADO

CMT - Caminante
 Servicio Iera. Clase
 BOLETO: 7357312
 Origen: **BOULEVARD AEROPUE**
 Dest. No: **MEXICO PONIENTE**
 Subtotal: \$67.24
 I.V.A.: \$10.75
 Total: \$78.00
 Fecha: 30-01-2019 07:45:25
 Tipo pasajero: ADULTO
 Emisión: 200166 Turar: Terminal: 15057
 PVME32BC655074525



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-114
TERMINALES MEX
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey Nuevo
 Leon C.P. 271460

SARAAN0008044	2	30/01/2019	15:35
OLVORNCITOSTIAROSA			10.00
NET QUAKER CHOCOC			14.50
NET QUAKER CHOCOC			14.50
NET FRESA 1LT			15.50
NET FRESA 1LT			-2.50
NET MEXICO P2			
Uta: 37754			
NET MEX509R42			
* AHORRO: \$2.50 ***			
INCUENTA Y DOS PESOS		00/100 M.N.	
ago Electrónico: 52.00			
			Total: \$ 52.00
			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

BBVA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 4149462
 TARJETA *****6293 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 075799
 TOTAL M.N. \$ 52.00
 091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2D58855DBB66E9A3
 ATD: ATD: A000000041010

Pago: \$ 52.00 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA #3089
 SANTA MARTHA ACATITLA, CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO
 e-mail: atencionclientes@oxxo.com
 C.P. 09510



TSO2 ASIENTO 15
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: MF0375217
 ORIGEN: MEX
 DESTINO: TOL3
 Mie 30/01/2019
 16:40
 Precio: 62.93
 IVA: 10.07
TOTAL: 73.00
 Adulto TDE
 HORA CO: 00:00
 TALON PASAJERO



SAUCES TOL3

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SOC. SO EL SALADO
 Tercero Zaragoza 3854
 Santa Martha Acatitla
 Tlaxcala
 Mexico, D.F.
 09100 Distrito Federal
 FOLIO A 658491
 VENDEDOR VIVAS/AGUILARREZ/ERIK SANDI 1517
 MESA 11 1 PERSONA
 FECHA MIE 30 ENE 19 11 18 AM

ALIMENTOS	148.00
DEBITO CAR	148.00
GRATIFICACION	14.80
148.00	

(CIENTO CUARENTA Y OCHO
 PESOS 00/100 M.N.)
 IVA 20.41 NETO 127.59
 30-01-2019 11 18 0110787 C1018078 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
 www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 la puede solicitar en el
 momento del pago del consumo
 ***** Datos para Factura *****
 * Ticket: 43495030501300 *
 * Monto: 148.00 *



43495030501300

