



Cliente: GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A DE C.V. FOLIO: SCH072680396

Nombre:  
Tipo de pasajero: ADULTO  
Origen: TOLUCA, MEX  
Destino: SAN JUAN DEL RIO  
Fecha: Julio/22/2016 Viernes  
Hora: 05:20 madrugada  
Asiento: 124952230  
Importe: \$ 137.93  
IVA: \$ 22.07  
Costo Total: \$ 160.00  
Anden:  
Se anuncia como: QUERETARO, GRO  
Forma pago: 01  
Folio a Facturar: TAQ0171249522301956



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

*Nora Osorio*





AV VASCO DE QUIROGA No.1225 B Col.CUEVITAS  
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, CP. 01220  
Tel. 01 55 21 67 11 80  
RFC. GHO091124SM3

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570309-5H4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

ESTADO DE MEXICO,  
ESTADO DE MEXICO a 01  
de Agosto de 2016. Hora de  
Impresión 10:05:47

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL  
TECNICA  
16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LAZARO  
CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 52148  
RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

NO. DE OPERACIONES:

124952230 (TAQ0171249522301956)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	137.93	137.93
Subtotal			137.93
IVA			22.07
TOTAL			160.00

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

Método de Pago: 01 Efectivo

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|0A1AD37C-DB8A-44E8-B3EA-E1B06A6D872A|2016-08-01T10:05:20|SDjtFYBuy+GgPMt+ndXduro1Vxt3q7ms+oJo08KZvs4onlgGHU/8CmuFUmsEd6MRpnMii2W5/gnSSQiEXicBgJbnDwftRzIWpmYvgI5AhBSC3fo rkeszcFgMsb/WPyopG+PsEm0CNjvFFemYx0tgzmBFJyhRnTYFRNh9TpubJwIEXZ6W6CF17AMuvP706B6R9XiiMOJ8X610ZtOwcmV7A4cf5Hn37z8CHQZU991AjziYG



Sello Digital del CFDI

SDjtFYBuy+GgPMt+ndXduro1Vxt3q7ms+oJo08KZvs4onlgGHU/8CmuFUmsEd6MRpnMii2W5/gnSSQiEXicBgJbnDwftRzIWpmYvgI5AhBSC3fo rkeszcFgMsb/WPyopG+PsEm0CNjvFFemYx0tgzmBFJyhRnTYFRNh9TpubJwIEXZ6W6CF17AMuvP706B6R9XiiMOJ8

Serie CSD	FB	Folio	480440	Certificado SAT
No. Certificado:		00001000000402369785		Folio Fiscal: 0A1AD37C-DB8A-44E8-B3EA-E1B06A6D872A
Sello SAT				Fecha y Hora de Certificación:
HtDp4TgIK/LTEs88h9UU0OFI+SfEZv3N/gv5fLYJ2ig MUZW+YdtX46YwPZ2XPJWbbeAaiXdyd/rPZrbxaiag q02dstcKSy,t8DFsJ/F19EGTx1PuO4KusKpjSNNcOEK				2016-08-01 10:05:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

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

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXTEPEC  
QUERETARO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.

**AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV**

Folio: M-H-00722553  
Origen: **SAN JUAN DEL RIO**  
Destino: **TOLUCA**

Hora:  
Fecha:  
Asiento: **N.OPE.170972488**

Servicio: **ORDINARIO**  
T. Pasajero: **ADULTO**

Precio: \$ 137.93  
IVA: \$ 22.07  
Costo Total: \$ 160.00  
F. Pago: 01  
F. Imp: 22/07/2016  
H. Imp: 12:22  
Vendedor: 25250846  
Terminal: 13272

Folio a facturar:  
**TA00351709724886008**

El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecheroja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO



SERVICIO ECONOMICO

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

*Norma Osorio*



# FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS  
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.  
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130  
RFC. ATP561002J67  
Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
Toluca, Estado de México, MEX a 01 de Agosto de 2016.

Hora de impresión: 10:14:26

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LÁZARO CARDENAS METEPEC, EDO MEX., DE MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	N/A	137.93	137.93
Números de Operaciones:			Total de la operación	137.93
170972488 (TAQ0351709724886808)			Subtotal	137.93
			IVA 16%	22.07
			Total	160.00

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

Cadena Original:

||1.0|7E10B462-30E9-4EES-ADAC-CA4E3B4799CD|2016-08-01T10:13:59|CunM2++Pv5n9RRLaLcjMRU0JLEsD9WrBCfCfYeTUaQJn/uU/hoeUfbWMt2Tdlv30B3Xp8IAdr/oAnwH/FCQ4W0gtnVIUZx/KV0/VpbcDmJirXGRwKfLlBeyHovwXOYKuwl+wHDD31kwNvaLzskUqs0Wgk+m9330FUNZiISPtU=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

CunM2++Pv5n9RRLaLcjMRU0JLEsD9WrBCfCfYeTUaQJn/uU/hoeUfbWMt2Tdlv30B3Xp8IAdr/oAnwH/FCQ4W0gtnVIUZx/KV0/VpbcDmJirXGRwKfLlBeyHovwXOYKuwl+wHDD31kwNvaLzskUqs0Wgk+m9330FUNZiISPtU=

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 488945

Certificado SAT:

00001000000203159220

No. Certificado: 00001000000202419260

Folio Fiscal:

7E10B462-30E9-4EES-ADAC-CA4E3B4799CD

Fecha y Hora de Certificación:

2016-08-01 10:13:59

Sello SAT

S0grytha+XAwXfy5bUGws0QZ4qGFXbmPYR9AhJzJo9IMep1oWLaE8ibF/mO8x37+OpEA+t0ERW9LUM3ATyjjvRn0E4GtXbrtFm40XA7c7iu1tekVoi+RZDOCxyQeaE28UutOU1jXNsGnuGIWUdf6AVajTGAQAuKLxHRi3HGOIxA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

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

*Nancy Osorio*