



OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV

RFC: OHO080814K16
MANUEL GARCIA VIGIL 306 . CENTRO OAXACA
Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 66
Email:FACTURAS@OAXACAREAL.COM
WWW.OAXACAREAL.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 735
Folio Fiscal:
8BC31F4F-6483-4F71-854C-F93F17E81A91
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000401466179
Fecha y hora de certificación
2018-08-18 T 13:25:26

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-08-18 T 13:25:55

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CP: 52148 RFC: CNE781229BK4
Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
Colonia:
Delegación y/o Municipio: METEPEC
Ciudad: Estado: ESTADO DE MEXICO País: México

Table with columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 90111800, 1, E48, Servicio, HOSPEDAJE, HOSPEDAJE DEL DIA 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, \$747.899160, \$747.899160

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

FISCALIZADO

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 4658



Sub-total: \$747.90
I.V.A.: \$119.66
I.S.H.: \$22.44
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$890.00
Exento: \$0.00
Total: \$890.00

Observaciones
F-1781

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

RK+76DStzqEiyMTa9bSzvTw4Ayy40a+LQNShOB1Cv4qde4cqaCIQIYmrV3dIX/hWjCwfr/WHLzLcC1Pidd/n6Bw6TLJB8MPRAIXhYT31aTRNja5OF4AHxnfridqaz0gXXfptGrPjFHNT52hwpz4s2ls4Kjwk5tr6u3YEmo8TCJb+h52dgyfknucbYxJwUPw5BJK+LqHv5H0hW8UM7GF40Q/iHLGwNLA9STHdJqPyghRLLbHuyRv1N/GdTBV0P2CRq59d3Rb+SX9i7GSdGoiJYheKooludAXpCcVZSsTex2bYqbv4qIndoukssLXmqJ/wzg/xl2DmJoxB3uwDIQ==

Sello digital del SAT

G6FJNueRH8co1og4RAPYJ96JSZSPCTJBRk2oZ6jG7zf+dOVHEOBuUVz1tgMMS06tjxPRg8PQvS9xVWwqAJBEIzAlmdjaGqs2i1mUKKrUD1N9rlwz3hQcdSfMyb/OUO8JftucmEoXNqjnXug4RCrXywwj+HzWDJeKJNBvSNJei3Q5V4U/NKyOlrrR8h6J4MHsIV5QX+RFUUrShxPshow9KpJ/SV9Tu2wjuV23q8BNsTByAP0EM8cAFR0FG/Oi+OqwJbVbkm+1PhHrz0Bv44ZFN0ur3Wk5i5DH4D58erz8kp+PG9prlkjSCwhE51EgaoWNo3j00+CrHsh9YqBw3B75w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BC31F4F-6483-4F71-854C-F93F17E81A91|2018-08-18T13:25:26|SED 1102088J7|RK+76DStzqEiyMTa9bSzvTw4Ayy40a+LQNShOB1Cv4qde4cqaCIQIYmrV3dIX/hWjCwfr/WHLzLcC1Pidd/n6Bw6TLJB8MPRAIXhYT31aTRNja5OF4AHxnfridqaz0gXXfptGrPjFHNT52hwpz4s2ls4Kjwk5tr6u3YEmo8TCJb+h52dgyfknucbYxJwUPw5BJK+LqHv5H0hW8UM7GF40Q/iHLGwNLA9STHdJqPyghRLLbHuyRv1N/GdTBV0P2CRq59d3Rb+SX9i7GSdGoiJYheKooludAXpCcVZSsTex2bYqbv4qIndoukssLXmqJ/wzg/xl2DmJoxB3uwDIQ==|[00001000000402846635]|

F-5037

BANCA Bancomer

ESTABLECIMIENTO: CENTRO
 CARRERA 1A #101 NO 506
 BOGOTÁ CENTRO
 BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
 TEL: 34154101 FAX: 34154101
 CREDITO: 16-45
 CREDITO: 16-45
 CREDITO: 16-45

C U I T A T I O N
 *****4658
 Bancomer Debit

MONEDA
 \$ 190.00

ESTABLECIMIENTO: CENTRO
 CARRERA 1A #101 NO 506
 BOGOTÁ CENTRO
 BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
 TEL: 34154101 FAX: 34154101

USA SIEMPRE EL LOGO DE BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PARA SER NEGOCIABLE ENTREGARLO CON
 LOS EFECTIVOS DE CANCELACIÓN
 EN CUALQUIER BANCO
 PROMOCIONES DE TARJETAS

FISCALIZADO



OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV

F-5037

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 481

Folio Fiscal:

A8B646FF-CF80-4FE8-A70F-BBE3F1C5D0C7

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401466179

Fecha y hora de certificación

2018-08-18 T 10:12:47

RFC: OHO080814K16

MANUEL GARCIA VIGIL 306 . CENTRO OAXACA

Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 66

Email:FACTURAS@OAXACAREAL.COM

WWW.OAXACAREAL.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018-08-18 T 10:12:43

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CP: 52148 RFC: CNE781229BK4

Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

Colonia:

Delegación y/o Municipio: METEPEC

Ciudad:

Estado: ESTADO DE MEXICO


País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
----------------	---------	-------	-------------	--------	-------------	-------------	---------

90101503	1	E48	Servicio	ALIMENTOS		\$543.103448	\$543.103448
----------	---	-----	----------	-----------	--	--------------	--------------

ALIMENTOS Cheque No.:2693

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



FISCALIZADO

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 4658



Sub-total: \$543.10

I.V.A.: \$86.90

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$630.00

Exento: \$0.00

Total: \$630.00

Observaciones

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

SAwDcMaKbE0OpQd+N1wnF1MilGEC7yn0Uj++eZ73esayfWcnQh3sDj5u8CHiDKPhY0xu7BL3ApSE7I0fmc3kbfJh1F0YeyrhM9FFaGLbMcLjX9VvpmHms7jvOcy1LOIs/vbISrUh55CeycO/zWjWC D7aqNtEaMp7yC7ZzHodr5kz9/47L0edyV9zGLvEC+evLjDEQmCU3cQydH/CyvBLat5e076p49Kn4kIFkdeydyqswgOVEUH/zUFphekX2gBmGNr/DJ1wucULLEjO8o8EF00N7ogs9S4 iTJAWV0VN1 FgJL4qIrytV2eq/Nh0TxZAKoEBMs12H/Wc4yHniEIQ==

Sello digital del SAT

Jy1WaOcy0fAOxbfe7BAKQNBbvQoq5CMKF7cJBDQexlvKRAzrdmITfZu6yDeVrQIXfY0WzHNzhyaNdnie4665Vj0VE4Kks6OuCFbMxGAL+mmL6LlvSoRU+IMJPokZNVocm7kLld4tQ/hvgQm5+a xS4GUYy0LllwFGwLlqW8g9fbujKy+HGa+RTmQix/OZBmGL7xiTnXT2MnyMhZZI+VxqMLN0mqys8BXKB/QWEhd3hDyfdM2CkjEvzcrPaQqB4aUhnQFMQ+Ky61plXQmNjhevVpxQITKqd8Qutf6 6YOCVlm5qi62NqtbPrKGA0Bswb/3McTZV4xdCshxU53Ck5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A8B646FF-CF80-4FE8-A70F-BBE3F1C5D0C7|2018-08-18T10:12:47|SED 1102088J7|SAwDcMaKbE0OpQd+N1wnF1MilGEC7yn0Uj++eZ73esayfWcnQh3sDj5u8CHiDKPhY0xu7BL3ApSE7I 0fmc3kbfJh1F0YeyrhM9FFaGLbMcLjX9VvpmHms7jvOcy1LOIs/vbISrUh55CeycO/zWjWC D7aqNtEaMp7yC7ZzHodr5kz9/47L0edyV9zGLvEC+evLjDEQmCU3cQydH/CyvBLat5e076p49Kn4kIFk deydyqswgOVEUH/zUFphekX2gBmGNr/DJ1wucULLEjO8o8EF00N7ogs9S4iTJAWV0VN1FgJL4qIrytV2eq/Nh0TxZAKoEBMs12H/Wc4yHniEIQ==][0000100000042846635]]

F-5037

BBVA Bancomer

REST HOTEL OMAIRA
MANUEL GARCIA VIGIL NO 306
DAXACA CENTRO

DAXACA YUCATA

5200000001

FECHA: 08/01/19 HORA: 23:44

RENTA 26118766.80 RRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4658

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$630.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$630.00

PR I@1 000009 000290 MESERO 01

APROBACION: 000373

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 333036B2B6799596

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: 

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FISCALIZADO



OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 482

Folio Fiscal:

01570F2B-0BC8-42AD-92A9-E0DC0BCDFF78

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401466179

Fecha y hora de certificación

2018-08-18 T 10:20:22

RFC: OHO080814K16

MANUEL GARCIA VIGIL 306 . CENTRO OAXACA

Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 66

Email: FACTURAS@OAXACAREAL.COM

WWW.OAXACAREAL.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018-08-18 T 10:20:18

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CP: 52148 RFC: CNE781229BK4

Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

Colonia:

Delegación y/o Municipio: METEPEC

Ciudad:

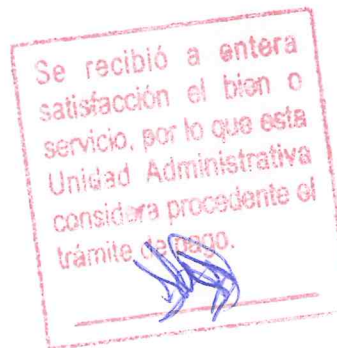
Estado: ESTADO DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
----------------	---------	-------	-------------	--------	-------------	-------------	---------

90101503	1	E48	Servicio	ALIMENTOS		\$189.655172	\$189.655172
----------	---	-----	----------	-----------	--	--------------	--------------

ALIMENTOS Cheque No.:2697



Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$189.66

I.V.A.: \$30.34

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$220.00

Exento: \$0.00

Total: \$220.00

Observaciones

HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2018

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

TGVOPSPXK+3UPez/bg6uqUbl65xKYleJ1UJsXQqkVj/CQloYcRBDDmmcoGz08QKEHrfuwDnguxauyGcJsPCiTS8QuoMfPko1YrTPFEIb0mmu+Ylt5tUKiDRgMezi7fuPzpUUVzFio51i/lh5uHblDPihTAIfWogJTWu4CT3AWgQcwCAI/ChQxEClJCzlxN6Q9Cm6FXEIHPlcCoQCK0RRKda1Y3hFirAuaBmaY4nnl0c20umLQGTC1TtHxvDM4C1vxJtGSMKaeJ10hHb8IBZgVT7ceE4VcvWbkfv7aWwZaVNR2NZJFENb6bujbJmKrfhOxAZGYISo1+kS6U0Q==

Sello digital del SAT

tP18HSBuoEFEZ3I86FXzb2JwFXIVPKoBPjJBeLU5sJEyIOsQ0148C+RmCtAPuFU12lpVephhdzJ5zn4yG7WY3G6il6ppjqahAXT96vMd9HHyD4lgosU7AGfaX3S9im4YcD0IK3 ZITybrg682gV949J7INJYbaEYauZ2ZN16KfOz14hgZaPASvKtADDD3i0w+V94a5gWvotpSL5gnT7zKCTaoozYhtmsTsdJQuEUm6ot+RimqwnzL4Ln14cjhWoksXIMc2JWl0xf8nyAs+3OAgQMkKvMHsIOstKBVS5mYXr2oD3A5TEIF0uR3yAs32J6hex+89O2HdhDpqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01570F2B-0BC8-42AD-92A9-E0DC0BCDFF78|2018-08-18T10:20:22|SED1102089J7|TGVOPSPXK+3UPez/bg6uqUbl65xKYleJ1UJsXQqkVj/CQloYcRBDDmmcoGz08QKEHrfuwDnguxauyGcJsPCiTS8QuoMfPko1YrTPFEIb0mmu+Ylt5tUKiDRgMezi7fuPzpUUVzFio51i/lh5uHblDPihTAIfWogJTWu4CT3AWgQcwCAI/ChQxEClJCzlxN6Q9Cm6FXEIHPlcCoQCK0RRKda1Y3hFirAuaBmaY4nnl0c20umLQGTC1TtHxvDM4C1vxJtGSMKaeJ10hHb8IBZgVT7ceE4VcvWbkfv7awWzVNR2NZJFENb6bujbJmKrfhOxAZGYISo1+kS6U0Q==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

F-5037

HOTEL OAXACA REAL
RESTAURANTE "LA TERRAZA DE TITA"
OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV
MANUEL GARCIA VIGIL No. 306
CENTRO HISTORICO, OAXACA, OAX.
TEL: 506 07 08, 516 74 50
CF 8000
RFC: CHO-080814-K16

FECHA: 17/08/2018 CH: 2697
MESA: R06 ABRE: 08:26
MESERO: NEFTALI CIERRA: 08:49
CAJERO: COMANDA IMP: 3

CANT	DESCRIP	IMPORTE
1	JUGO VERDE	40.00
1	CHOCOLATE DE LECHE	40.00
1	HUEVOS A LA OAXAQUEÑA	70.00
1	OMELLETE VEGETARIANO	70.00

Consumo: 220.00

Propina: _____

Total: _____

DOCCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

Habitacion: _____

Nombre: _____

Firma: _____

PAGADO

GRACIA POR SU VISITA
ESTE CONSUMO SE INTEGRARÁ EN LA FACTURA
DEL DÍAS SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA

FISCALIZADO