



EDMON SACRE RANGEL

SARE620510FT0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LIBERTAD, SN, CENTRO, 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Oaxaca, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE/N0. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 1011 5376

FOLIO FISCAL (UUID)
57BEEBF2-322A-4AC9-A800-62B5D81BFD7D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407767646
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-22T21:02:12
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-22T20:52:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
68300

7-8350

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos)

8BF47686-7E0A-436B-BDD2-D5373CB69E97

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 4 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows include 3.00%, ISH, and Total.

CONCEPTOS

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes 'HOSPEDAJE DEL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018'.

FISCALIZADO

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

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, TRASLADO IVA TASA 0.160000, TRASLADO LOCAL ISH 3.00%, and TOTAL.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eu+jlQ4raK4IBtnOAX5Ff+hzl1DcxuWl4u20vHq0S4Jb6N9v0+XwNFY836fRG+sSUGwPDy08rMD9ZxIMgWv4yygeAhwlo2qbAKh5jyU0CB5hYwx1zmTs4IAKbeXx9aQxp70EhRWShtcLGTz6YWoNEdCNtaxAu4w18IW08Q301L4fgAMBvWAZOAPH0J8JT8OPJM16b5OBkRI+zcMfirism0UzAR+Kq/7++2COH06aZcQ9J8vc2OA1fJ628iMAZR6QoTcc5Vxa2QJsWg89AKOo3JnRzz75yzHUrogi0Flag4BF+dYU9N8UKG7jCipbhA+lcaO6A8X52F+vEIFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lj88fb5X+38ibEMe6OYBMyglR7Bm2suwvqm93kuw6gfW2T5xC/rYoK3CzNheq3GzG6Eth77ukV6ihxmMRoEVpwSmZvlnaDEHgsFuYn2rz2uYRSHA4CAA4cZP1ShfmcwnmwrThjqQnahdLhKk/yVBSv2etUdNPVDSFmVjobFesbVUIPr+Ca9KnLLCzcgG2pkmS9ke9uc+SAQeE1o4/EaZWekW2urZqBhKeyMM2y05PiOdgV2pDbVeVROzQYtBY4f4oev2EenxDjokf9m9Ihe8UPmolJGwpx5y6Sj6PoOIJLce/GNcBwjG0SQfedrOgc4y9ls1RfHpEUMdwWS4CTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57BEEBF2-322A-4AC9-A800-62B5D81BFD7D|2018-11-22T21:02:12|FLI081010EK2|eu+jlQ4raK4IBtnOAX5Ff+hzl1DcxuWl4u20vHq0S4Jb6N9v0+XwNFY836fRG+sSUGwPDy08rMD9ZxIMgWv4yygeAhwlo2qbAKh5jyU0CB5hYwx1zmTs4IAKbeXx9aQxp70EhRWShtcLGTz6YWoNEdCNtaxAu4w18IW08Q301L4fgAMBvWAZOAPH0J8JT8OPJM16b5OBkRI+zcMfirism0UzAR+Kq/7++2COH06aZcQ9J8vc2OA1fJ628iMAZR6QoTcc5Vxa2QJsWg89AKOo3JnRzz75yzHUrogi0Flag4BF+dYU9N8UKG7jCipbhA+lcaO6A8X52F+vEIFQ==|00001000000403498740|



OPERADORA DE HOTELES SACRE SA DE CV

OHS0704092S3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
MEXICO, SN, LA ESPERANZA, 68320, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE/NO. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 3 9267

FOLIO FISCAL (UUID)

AE5EFC2F-BB61-4FBB-8598-00AF8EDF1AEE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407856252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-22T15:06:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-22T14:59:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68320

7-9350

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA 21 DE NOVIEMBRE 2018.	\$ 270.00	\$ 270.00
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 270.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 43.20		

FISCALIZADO

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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 270.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 43.20
TOTAL	\$ 313.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LYwuDW5tnuAFqPLG2s/uFLyXbcLIHfwDERzSGH6Asyl101b4tI74I7VE2IM7/SUwBPnxw5WFNjw+DXCbXpp3RwGzEs8rV6e4klqjUUOma6pQPXI/TzCrT0zF9yCYBvY Lqg4/HLun98ObKJerUB8IHLawkt38Kvxx59Hod/mcqbX/+uu0xOLDb2wf5tuUs6+R52wQoM18RUIANfpJ4w0QusxejHsEQU7mShz9zM8PSRnNwxCos4ErFcvXw6M51 POT+3iAsb7uhLBin5/XZAMUNp+8Ju0gXrjBTwCWLpKNHghleTauUIPsAUGFis7ctV9K0Wcu+DxYsTm7mQ==


SELLO DIGITAL DEL SAT

Hesz52WxG0L5BwewpGw4Un3zuZaFPwmIk0AYGskJ4QE0BGuunYe+7dcdx6E7FdY2bp5Y3rFP3Kx7/8CKMGIHQNAg8guJg1s27TEO9q0fp2Gttypyf/ZctslbT3M/2ToH pcX26OS3akdXO09xE+pcU46vzRvif2RJW3mxdxGMx7P08BllpJRzy1b0/Au9BAOJyMivll3n5w4vtXmk9PwPY2FF+bkyUW2mrAGQeK7g8Kz/Mi/uP+j4/bgUxHxuBx3LJ THq6s5UHbH1VhZBJYnWWEq+Y+LqvM85VWCSu7SznD3OhRw8Nvr2K1DgHsjrBSHL4S2r1H5b/DylCbSB0yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AE5EFC2F-BB61-4FBB-8598-00AF8EDF1AEE|2018-11-22T15:06:42|FLI081010EK2|LYwuDW5tnuAFqPLG2s/uFLyXbcLIHfwDERzSGH6Asyl101b4tI74I7VE2IM7/SUwBPnxw5WFNjw+DXCbXpp3RwGzEs8rV6e4klqjUUOma 6pQPXI/TzCrT0zF9yCYBvY Lqg4/HLun98ObKJerUB8IHLawkt38Kvxx59Hod/mcqbX/+uu0xOLDb2wf5tuUs6+R52wQoM18RUIANfpJ4w0QusxejHsEQU7mShz9zM8PSR nNwxCos4ErFcvXw6M51POT+3iAsb7uhLBin5/XZAMUNp+8Ju0gXrjBTwCWLpKNHghleTauUIPsAUGFis7ctV9K0Wcu+DxYsTm7mQ==|00001000000403498740||

F= 8350

 **BANORTE**

CARTE III
VILLA DE BARRA COLLES I
AV. BRASILEIRA
EDIFICIO 1000
CITYCITY

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0382
APROBADO 085962 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

FISCALIZADO

IMPORTE 4336.58
CENTRO 777 REC 447799065952
CANTIDAD 447799065952
CANTIDAD 447799065952
CANTIDAD 447799065952

\$336.58

FISCALIZADO

 **BANORTE**

CARTE III
VILLA DE BARRA COLLES I
AV. BRASILEIRA
EDIFICIO 1000
CITYCITY

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0382
APROBADO 085962 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

IMPORTE 4336.58
CENTRO 777 REC 447799065952
CANTIDAD 447799065952
CANTIDAD 447799065952
CANTIDAD 447799065952

[Handwritten signature]



OPERADORA DE HOTELES SACRE SA DE CV

OHS0704092S3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
MEXICO, SN, LA ESPERANZA, 68320, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE/NO. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 3 9268

FOLIO FISCAL (UUID)

199BE524-2110-4D6C-989A-F0D282057E9E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407856252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-22T15:11:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-22T15:03:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68320

F-8350

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 117.00, \$ 117.00. Includes details for restaurant services and taxes.

FISCALIZADO

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

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 72/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 117.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18.72
TOTAL \$ 135.72



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jj0YKHdYBZtIiAHYaW39mCvEdccIKVReXTM9umaJFX7CChYlaa4a9iR+jZmJosAMbb05iFzW+pyWEMdefZlZxAlgZXzpeCYWgVCxPGY3TpGrIVQ+Q0OB+mfJXo1BfX7xTyCgC9lkeVS1B3IVyU8yyRYQYVK1tfnixJaxNfSdADPvT2qYQrpgsBo4YP/u6e5L7IND+i7572X36h63ALacgj8sOeeDRV7RnF5qu7oJyZguX0Mw8lgLjIRkHfxBbdqbwmn71VvL2uOKHnbXgZ7PfozgwkkxdqDEhjN0SyIHUwMH0HR2m5iWxoGr5LAsvYq9PnzRCeNb+YFgviayg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gep5tJod0vI9WxSQ0OR9s3iJ3KHgCsCXDcCgCG56+oskouW+xBxUI9x7Yb2zQf0e5hVrz2i3dVlVPDna+SQeoYI82BxAXVjBxQ+ti91ahuFAY2IA3ItluQfoAnj+Jzvgp100npKJP/SIT2rQZ9PfwJYHHYVwM8mTWnZQkuWGORbdSg8JLLdGHM1jeRnQePRIXWxkNLWcltyuZvU80/XRdkZT/GG5qew3HhxzoRE3PxL0CQfmvvgMSUpkJOw4qRtmZzqKGF5JYTp65PMM/xNVL57px63ezRqnpQlsQ1mTZ4QM3WCnTVzHwf8bJ3pUdUzsEPNDQJH17XwIDY89ne1Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|199BE524-2110-4D6C-989A-F0D282057E9E|2018-11-22T15:11:01|FLI081010EK2|Jj0YKHdYBZtIiAHYaW39mCvEdccIKVReXTM9umaJFX7CChYlaa4a9iR+jZmJosAMbb05iFzW+pyWEMdefZlZxAlgZXzpeCYWgVCxPGY3TpGrIVQ+Q0OB+mfJXo1BfX7xTyCgC9lkeVS1B3IVyU8yyRYQYVK1tfnixJaxNfSdADPvT2qYQrpgsBo4YP/u6e5L7IND+i7572X36h63ALacgj8sOeeDRV7RnF5qu7oJyZguX0Mw8lgLjIRkHfxBbdqbwmn71VvL2uOKHnbXgZ7PfozgwkkxdqDEhjN0SyIHUwMH0HR2m5iWxoGr5LAsvYq9PnzRCeNb+YFgviayg=||00001000000403498740||

F-8320

BANORTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 311 2000000

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0302
APROBADO 025235 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDE
R

IMPORTE \$136.00
OPER. 701 MET 302700442207
ABON. C/ 151 17700409
DIBI. 00000000000000000000
DIBI. 00000000000000000000

\$136.00

FISCALIZADO

BANORTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 311 2000000

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0302
APROBADO 025235 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDE
R

IMPORTE \$136.00
OPER. 701 MET 302700442207
ABON. C/ 151 17700409
DIBI. 00000000000000000000
DIBI. 00000000000000000000

[Handwritten signature]

FISCALIZADO



OPERADORA DE HOTELES SACRE SA DE CV

OHS0704092S3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
MEXICO, SN, LA ESPERANZA, 68320, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general,
16 DE SEPTIEMBRE/NO. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 3 9272

FOLIO FISCAL (UUID)

844CD78C-537B-471E-85BE-B3C9642F0B9D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407856252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-22T17:52:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-22T17:44:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68320

F-8350

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 275.00, \$ 275.00. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 275.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.00

FISCALIZADO

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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 275.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 44.00
TOTAL \$ 319.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Sp86PSEpxWdNnbwoM3SghtpbHgu3ZuAkb2MK8kC0fn9FoT5xHrvraCDKqBoqy/c6HTMlp7ajw6J1Xxv4XdOZDVT3c8tKz1oIXWj3oS2P001MFrU5o1KwwgGpGgs4r0ShW5kOnOBjWdiWZ4eIXozjq8Fr8kXr8j8sCmgCczoTO7kYaAuLOsIdcQfJ9/7LXVv8CxxHQq/Yu1urCCdjN4I0JjW9x5HmbNSmlcKC4ITKLsOsGvbp6oHkSRjPzIkFrQovWV6Y1uvxXslb7SkCxx0uZjGLYeE/GaN+oEBLaDSaw4gEpN4YIQ6muK79x27uhrJa+gFg7B2IRK9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Em1cf51wMEpNvCLtnMTcen9CFB7IXhPO7L8W9akuBu8YBvZonZ6dEM50E027+CExy+uJH4TL6JRYe0WsOqYLYz6xOiyD6eZxyifj8ET7jGmBfj6NG7Y1+eF4HCglIT5WUHSR6EveT2EoM34VQsXghX77vER2KWiz6buqGAlvtINSV75VbARwL69P9TrKSA1U8trXe3EY90jz3Y5xWgSUqLv27jxHwpNSXhEgCBWw6fgMCj0BfUn+clZcohWU/K8q2G9jClz6mHnmUO6LR9AqIwz33vcMjv+6NpjUYekYvyAKb7mvgWtOJ1vGvT/Lvo0UFaM6phkuonFD+qnsqjxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|844CD78C-537B-471E-85BE-B3C9642F0B9D|2018-11-22T17:52:06|FLI081010EK2|Sp86PSEpxWdNnbwoM3SghtpbHgu3ZuAkb2MK8kC0fn9FoT5xHrvraCDKqBoqy/c6HTMlp7ajw6J1Xxv4XdOZDVT3c8tKz1oIXWj3oS2P001MFrU5o1KwwgGpGgs4r0ShW5kOnOBjWdiWZ4eIXozjq8Fr8kXr8j8sCmgCczoTO7kYaAuLOsIdcQfJ9/7LXVv8CxxHQq/Yu1urCCdjN4I0JjW9x5HmbNSmlcKC4ITKLsOsGvbp6oHkSRjPzIkFrQovWV6Y1uvxXslb7SkCxx0uZjGLYeE/GaN+oEBLaDSaw4gEpN4YIQ6muK79x27uhrJa+gFg7B2IRK9g==|00001000000403498740||

7-8350

BANORTE
BANORTE S.A. DE C.V.
CALLE DE LOS RIOS 1
PO BOX 1000
MEXICO DF 06700
TEL: 52 55 5250 10 10 10
NUMERO DE TARJETA: CTA *****0382
APROBADA: 001764 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

IMPORTE 1919.00
OPER. 700 REF. 94270976231

NUMERO DE TARJETA: CTA *****0382
APROBADA: 001764 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

FISCALIZADO

\$319.00

BANORTE
BANORTE S.A. DE C.V.
CALLE DE LOS RIOS 1
PO BOX 1000
MEXICO DF 06700
TEL: 52 55 5250 10 10 10
NUMERO DE TARJETA: CTA *****0382
APROBADA: 001764 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

IMPORTE 1919.00
OPER. 700 REF. 94270976231

NUMERO DE TARJETA: CTA *****0382
APROBADA: 001764 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
R

FISCALIZADO

[Handwritten signature]

EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ABT2, S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ADO060613RM9	Certificado:	00001000000404120936
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-11-28 14:54:34
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	0B6F996D-3B04-BDB7-24F3-C8B711F05619
		Fecha de Certificación:	2018-11-28 14:54:38
Sucursal			
Nombre:	EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE VERACRUZ - EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE		
Lugar de Expedición:	91698		
Dirección:	CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 COL.LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ		

F-8330

RECEPTOR	
Nombre:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC:	CNE781229BK4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	16 DE SEPTIEMBRE No. Ext. 147NORTE Col. LÁZARO CÁRDENAS C.P 52148 METEPEC ESTADO DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	9958	Fecha Cheque:	23-11-2018
Identificador Ticket:	28829958133741		

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$380.17	\$0	002 - IVA Base: \$380.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$60.83 Tipo Factor: Tasa	\$380.17
								Subtotal:	\$380.17
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$60.83
								Total Comprobante:	\$441.00

FISCALIZADO

Importe con Letra:	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Servicio:	\$30
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$471
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 dMgGvBTh+Z39hv7jb13alzz+7YagmPraDrg2h2A3LMPHPdxrat6jD1C6ogLQvBAei94S8QweKM7W1+GvzYzrKYS+VKzYO35LCT04wMHHCcTtd81SPyNhalIFBvPsVRFSD9A7DIQsDRN7ybwAnP7vnS0D0m4zD0Z4zvnRRKtdfhsiThhbN8NBzhkZGmp18D7a90U+DWCuSyUm2beMnp2y2D3EFelSgbi+cjxuP43zdtzvHR63RykiV9L+UWiqMmRR0FTCI9QYbjZITp1FszYwT2lxMqhbamqKlfxYxNM+//zsVK8ZjIOZ+A21KoOdgZRF/qSUzQsEQ/mPRLtKcg==

SELLO DIGITAL
 sgPjSqi+OCXj6ixCCxpoFvsY4xo3D5PCnHy8HIPdUhtv6kxwD0yITSR2jBLVnBSpiQZmTAS0mpAej18sWmfnZuZdlvA8cblwzrvmouLuzxtgweoxWNwsO41VdaODPimtG/xGFHqJVBbRRBoOcqzTum3GgybRBLD1e3lrcMdrMr/gxNVyhu0VMKXlnSBQovdKNP1Dwq7Jz88dgPczGJUpZf/YQLAL2bVU5bZos/YLqLCTmsfHl6OCuX+MAcNydktIVQIGKZZPjW9aHEB5Nm1Y0TF+6tKvtXbLSH6do2Fxdp/zurH3sOgg3yMgRgTq4f5M9f5QBB04w88zsj2YQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 III. 110B6F996D-3B04-BDB7-24F3-C8B711F05619Wed Nov 28 14:54:38 CST
 2018ISAD110722MQAIdMgGvBTh+Z39hv7jb13alzz+7YagmPraDrg2h2A3LMPHPdxrat6jD1C6ogLQvBAei94S8QweKM7W1+GvzYzrKYS+VKzYO35LCT04wMHHCcTtd81SPyNhalIFBvPsVRFSD9A7DIQsDRN7ybwAnP7vnS0D0m4zD0Z4zvnRRKtdfhsiThhbN8NBzhkZGmp18D7a90U+DWCuSyUm2beMnp2y2D3EFelSgbi+cjxuP43zdtzvHR63RykiV9L+UWiqMmRR0FTCI9QYbjZITp1FszYwT2lxMqhbamqKlfxYxNM+//zsVK8ZjIOZ+A21KoOdgZRF/qSUzQsEQ/mPRLtKcg==I000010000004026361111



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

[Handwritten Signature]

ABT2, SA de CV
RFC: ADO060613RM9
Carret. Veracruz-Xalapa KM.13.5
Local VER 1351 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta Baja Lado tierra
C.P. 91698 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EL LECHERO

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA POR FAVOR COMUNICARSE
01 998 310 7217 O AL CORREO
REFERENCIA: 28829958133741
REFERENCIA: 28829958133741

331 JUAN C. HERRERA G 1

83/1 CHK 9958 68T
23NOV'18 12:28

1 Coca Lata	49.00
1 Tampiquenia	269.00
1 Bisquet	49.00
1 Ex Mantequilla	15.00
1 Cafe Americano	59.00
60.83 IVA	380.17
Subtotal	441.00
Propina:	30.00
Pago:	471.00
Propina Tarjeta	30.00
0382	
TPV BANCOMER	471.00

331 CLOSED 23NOV 13:37
Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
Favor de ingresar a
www.meracorporation.com

FISCALIZADO

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA POR FAVOR COMUNICARSE
01 998 310 7217 O AL CORREO
REFERENCIA: 28829958133741
REFERENCIA: 28829958133741

Muchas Gracias!
Thank you very much!
Feliz Viaje! Have a nice flight!
17.00 pesos X dollar
SI UD. DESEA FACTURAR INGRESE A

www.meracorporation.com

F-8350

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

REST EL LECHERO
CARR JALAPA VER LAS BAJADAS AEROPUERTO
LOS TORRENTES AEROPUERTO
VERACRUZ VER, Veracruz
004037730-001

FECHA 23NOV18 HORA 13:36
CARR 28829958133741/28829958133741

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

*****0382

SWIFT PROSA Debit

VENTA

CONSUMO	\$41.00
PROPINA	\$30.00
TOTAL A PAGAR	\$471.00

PR 131 000019 000002 MEXICO 05

APROBACION: 062281

ALABEL: DEBIT MASTERCARD

AID: A0000000041010

AROC: 068 002 192 121

FISCALIZADO

¡SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

NOMINA PREFERENTE /

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



Form 8350

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/12/2018

Comisionado	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ		
Puesto	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0160157
Lugar de comisión	TUXTEPEC, OAXACA, (VIA VERACRUZ)		
Periodo	DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018		


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	90.00
Traslado	157.78
Otros	0.00
Total	247.78

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX

FACTURA CFDI

SERIE: A

Folio: 128744

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: CNE781229BK4

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIOBNAL TECNICA

J-8350

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FOLIO FISCAL:

3B47EDBE-3E83-42CD-8023-11B675D5C70A

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION:26/11/18 09:47:57 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-11-26T09:47:59

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00

Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000409337020

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B47EDBE-3E83-42CD-8023-11B675D5C70A|2018-11-26T09:47:59|FIN1203015JA|ZOBbVy9aio/tCILq3Oeajee5mh7/YmID9pQF0nA4RA7jFrDuCFW6F46QXAVYh/W/GS8F+P/3p/J+Gi4uLsdZ6XVWs2KQIy8rsDGnlyxqwozU0IUI43SgTFmwq8+pU/pTq7NfOlfDuXRdfrnUW5br1xbFw6iIYY9RTO615Bs56Q1+uomhFtRutqvPXelkhdqbUHTSj93RvHq3WPwPa7Ghs+mU4S06ecGkXdp59V+5LTHysfuEreU9TSLDMiWnG9H84mW20yB1H3zUUYTU m+4WgsjK7V8+ePqnsFKkFJV9Vw6Pprvsj/wz9XTFbJlFCcwCY88TAUxcInhLqCvLhZQ==|00001000000409337020||

Sello Digital del Emisor

ZOBbVy9aio/tCILq3Oeajee5mh7/YmID9pQF0nA4RA7jFrDuCFW6F46QXAVYh/W/GS8F+P/3p/J+Gi4uLsdZ6XVWs2KQIy8rsDGnlyxqwozU0IUI43SgTFmwq8+pU/pTq7NfOlfDuXRdfrnUW5br1xbFw6iIYY9RTO615Bs56Q1+uomhFtRutqvPXelkhdqbUHTSj93RvHq3WPwPa7Ghs+mU4S06ecGkXdp59V+5LTHysfuEreU9TSLDMiWnG9H84mW20yB1H3zUUYTU m+4WgsjK7V8+ePqnsFKkFJV9Vw6Pprvsj/wz9XTFbJlFCcwCY88TAUxcInhLqCvLhZQ==

Sello digital del SAT

upJFNfA+hXBCQv8DKhKQTgnWk+t/dEJ8U0j5nCr52eFVvm971FTrNBkRa3++1FU3pxLMvk eefFcFZ8kIzHgd6Bk1PoFDn130BGSV1QBA Ws5m88vVCQwRShRb26bTOHCN3N3QU1yTh2n FhP6qFym2SULI8SIoWprfS4n03U1ELqtW/OVrOfGPN/3aSIGaxaYsne4z9XIN6rAHKOMJ P33KKhC+jolHbdep9S76X4ucdlfQNVynWm LEAHgeqLklGa9FZvELcwCmlpGQs160DvZEI e17s3JjeUtyjnErRSY4GOMwbeMaPqHqnPo CW+vt2b/nu4D+X9MFeCrEdKVNA==

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



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A. SITIO
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

egm
CDMX

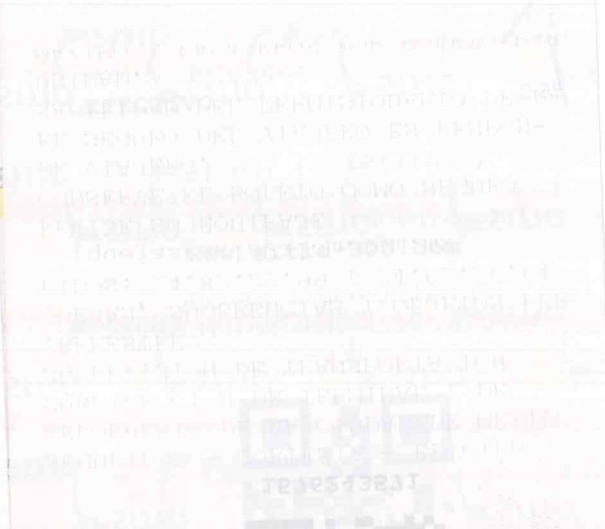


RECOLECCION

Recoleccion: 21/nov/18 04:30 AM
Vuelo : 21/nov/2018 06:40AM
Emitido : 20/11/18 08:57:38 P
Pasajero : MARCO ANTONIO GONZALEZ
Celular : 5542399999
Telefono : 63049140
Email : magonzalez@conalep.ed
Domicilio:
antonio de la barrera No
30 entre rafael curiel y antonio
ancona pl m0 t1 v nac marcar al
llegar, CONSTITUCION DE
1917IZTAPALAPA, CDMX / zona conur

FISCALIZADO

Le atendio carolina siciliano
MONEDA MXN
Total \$ 225





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 000001032

FECHA:

2018-11-26
10:07:34.000000

7-8380

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION S.A. DE C.V.
RFC: TTP720731D66
Regimen Fiscal 624
DOMICILIO CONOCIDO No. VER-1102 Col. LAS BAJADAS
, , VERACRUZ, MEXICO C.P. 91697
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PTOFESIONAL
TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	P01	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2018-11-21	\$250.00	\$250.00



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

Subtotal: \$250.00
IVA Traslado 16 %: \$0
Total: \$250.00
doscientos cincuenta pesos MXN

Folio Fiscal:	f9c6c332-b6a4-4c1b-9af4-d7df4e1cc19a	Fecha de Certificación:	2018-11-26T10:07:34
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000403443211

Sello Digital del CFDI:

tKrlPU+KacLoM6wzoxPEo8Qd+MFICzEQT8/O4J8dbnERIsigEckxqM2la8EaU+Bz1PLy6tDoKeAQx/9qB/cRhwtjvbI1/vA9BVgs56nl5QAUXfAVS7Ws
tFp8+jdTsstPeeabrVniF2eUpF7Z+RAJFrW93cxNN8jvst7mn8CvEO0FuW4IQ5glvrt5A5IWK52VVE+KJlpMfAEdleK7SgKApXnOZOjwYAY91ztqH
Npsir4hRR/Paw3DW7KtrNsaAJDEmNgw0EnlpTHjMHRqtTgA0t6vWlszYAwH4lFaj1BqwxccnmjO/pa8Tnwduz4BR1rk+3Zh3nuOslLbhcmamWQ==

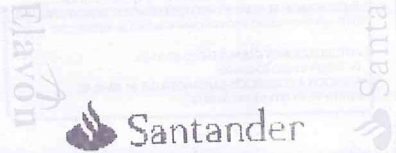
FISCALIZADO

Sello del SAT:

JBUuimica1JUruXn2MaH2Dw5tjmoGuUyBN5qd2cIsWfqmgrNCxKrnZ7jflJUOuqaMOqxT7Vly+4rqYhqADHZavNIZj1brqjALyjj3GKa5BDhblZiFE
gwQSpZD4OK7sfeDAQ6uCPt1bLRu/WX6PjVXz9SVVnLdFG5Byb3POuO2DGIpwR8vQ9AhSu92VHVB986/u0l6X9Ihevz/syVTH2COlcaACA2BZwQiv
P3PVK4azjVCorPn9mizO4HHtXtNa6aLO2uqMLSRmOHJIZ0jo8yeQxQRCLSD02bJeE0mtPasR7Qt5B8OuZjQxAHNVuvl4tnRHLWF+JC/Oye+rGey0
Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|f9c6c332-b6a4-4c1b-9af4-d7df4e1cc19a|2018-11-26T10:07:34|LSO1306189R5|tKrlPU+KacLoM6wzoxPEo8Qd+MFICzEQT8/O4J8dbnERIsigEckxqM2la8EaU+Bz1PLy6tDoKeAQx/9qB/cRhwtjvbI1/vA9BVgs56nl5QAUXfAVS7WstFp8+jdTsstPeeabrVniF2eUpF7Z+RAJFrW93cxNN8jvst7mn8CvEO0FuW4IQ5glvrt5A5IWK52VVE+KJlpMfAEdleK7SgKApXnOZOjwYAY91ztqHnpsir4hRR/Paw3DW7KtrNsaAJDEmNgw0EnlpTHjMHRqtTgA0t6vWlszYAwH4lFaj1BqwxccnmjO/pa8Tnwduz4BR1rk+3Zh3nuOslLbhcmamWQ==|00001000000408254801]]



VENTA
TRANS TERRES DE PASAJEROS
DOMICILIO CONOCIDO SIN
VERACRUZ VER
8239035
CASA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0382
DEBITO-SANTANDER/MASTERCARD

FISCALIZADO

APROBADA
AUT: 082503 OPER: 001876
LOTE 000055 REF 001931
AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
AROC *****DA20
TC *****FEB9
IMPORTE \$ 250.00
FECHA 21NOV18 HORA 11:18:25
PROEASU302
ICT220 E

F-8850



TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS
DE AVION S.A. DE C.V.

CLIENTE

CALL-CENTER: (229) 155-3210
(229) 937-8719

Pagina Web: transavion.com.mx

Correo: facturas.transavion@gmail.com

Folio: TRA01-000001032

Codigo de Seguridad: 3033795068

Fecha: 21/11/18 11:17:49 AM

Servicio: ZONA 2

Tarifa: 250.00

Extra: 0.00

Total: 250.00

Cajero: Grosas

Unidad: _____



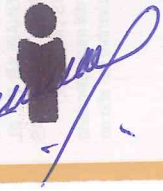
TPV

ZONA 2

VALIDO DE 1 A 4 PASAJEROS AL MISMO DESTINO
DE ACUERDO A LA SCT Y POLIZA DE SEGURO

PAGO CON TARIETA, NO SE HACEN CANCELACIONES

FISCALIZADO



P-8350

Factura: CRF-0002681

Fecha de Expedición: 2018-12-01T21:53:48
Lugar de Expedición: 09440 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MARIA ANGELICA ALMAGUER GONZALEZ
RFC: AAGA5611103W3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	38.66	002-IVA 16.00% 6.19	38.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-11-23 19:32 DISTANCIA: 14.51 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	297.33	002-IVA 16.00% 47.57	297.33
Importe con letra				Subtotal	335.99
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	53.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0382				Total	389.75

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	53.76

FISCALIZADO

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 777a025d-176d-47ac-a94f-7d57cf67ee0e

Facturify
CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000305990808
Folio Fiscal: 41C589DA-6725-403B-A0F2-D3BA3603DAC6
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Considerar por \$225.00

Sello del SAT
xNQcBlOmPctuDtPswN+On2mKlqx1/gf6af1zPZcvxOOW81jG138kkvWZ7bZWqXo+zU+AxYk01jVzCoLm7c32fOnDZQ/eYJP/i3V+zX/69xPyOXs921upfckOSe/TYEefzjHH4gBPjHckzkIXbt45ZfoXT6N6uXs8FDH+Uv8D4VE5ItS2OVG1KpVuf1yCT3BdWp5Q/p4wgjHmfwCRoUdB9DzqxAdkoXCiDPPbrhqjyrBC4p4Kf44DygMsMDOSaKBUzXD9hKFFUUYT7hC+ICQoDMUhgSVbT3EYAAg31ZhA0KvGodAjc5IIPxiy4b8DDcOmNbYzHhF/voBB6xUEXNw==
Sello digital del CFDI
QrlznTKU4xsU7wl3dpn1qZb8sWn+6zjWiaFM2dDn7wceXHHMJn48Uzq3uqxSWek0XGajkvcdJlhtwwCBCHwhi d2AMlJoL17sOVI9vmeyxl+fk5iPEcIG6P1cpsTXjLX3OxCXjgJkdwseWR23NWKuRkVaRoj1r2lsc5GyHcYKY=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 41C589DA-6725-403B-A0F2-D3BA3603DAC6 2018-12-01T21:53:48 xNQcBlOmPctuDtPswN+On2mKlqx1/gf6af1zPZcvxOOW81jG138kkvWZ7bZWqXo+zU+AxYk01jVzCoLm7c32fOnDZQ/eYJP/i3V+zX/69xPyOXs921upfckOSe/TYEefzjHH4gBPjHckzkIXbt45ZfoXT6N6uXs8FDH+Uv8D4VE5ItS2OVG1KpVuf1yCT3BdWp5Q/p4wgjHmfwCRoUdB9DzqxAdkoXCiDPPbrhqjyrBC4p4Kf44DygMsMDOSaKBUzXD9hKFFUUYT7hC+ICQoDMUhgSVbT3EYAAg31ZhA0KvGodAjc5IIPxiy4b8DDcOmNbYzHhF/voBB6xUEXNw== 00001000000405332712

Gracias por dar un extra, Rocío

Este es el recibo actualizado del viaje del viernes, evening.

F-8850

Total **\$399.75**

Tarifa base \$30.00
Tiempo \$177.74
Distancia \$137.17

Subtotal **\$344.91**
Cuota de solicitud \$44.84
Extra (gratificación dada por usuario) \$10.00

Monto cobrado

☐ ☐ 0382

FISCALIZADO

\$389.75

☐ ☐ 0382

\$10.00

Se hizo una verificación temporal de \$312.50 a tu método de pago 0382 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Ricardo

Black 14.51 kilómetros | 50 min

■ 18:41 | Calle Sonora 4, México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México
■ 19:32 | Antonio de la Barrera 30, Constitución de 1917, 09260 Ciudad de México, CDMX, México

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO VALIDO PARA: PRIMERA SERVICIO
ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
DESTINO: TUXTEPEC TERMINAL DE LLEGADA: TXO

FECHA DE SALIDA: 21/11/2018 MIERCOLES CORRIDA: 447415 ASIENTO: 1
PTA 2 AN 5

HORA DE SALIDA: 12:30 TARDE PRECIO TOTAL: \$228.00
FOLIO: 090107066974 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ
JAVVEVVTACPU16-0011934

FISCALIZADO



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0185 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx) Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV5. Para comprobantes fiscales del Auto transporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09000857407 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html

F-8350

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): AU VALIDO PARA: DIRECTO ECON SERVICIO
ORIGEN: TUXTEPEC TERMINAL DE SALIDA: TXO
DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 23/11/2018 VIERNES CORRIDA: 1097210 ASIENTO: 5
AUTOBUS No. 3844

HORA DE SALIDA: 08:35 MANANA PRECIO TOTAL: \$210.00
FOLIO: 040106292435 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ
CBVTXOVVTACPU02 0001655



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0185 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV5. Para comprobantes fiscales del Auto transporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

F-8350

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

090107066974

Expedito en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 090107066974
 Fecha y Hora: 2018-11-28T15:45:25
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 28-11-2018

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE , Col. LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-TUXTEPEC FOL. 090107066974 ASIENTO. 1 21/11/2018	\$196.55	\$196.55	\$0.00

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

FISCALIZADO

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 196.55
 Sub-total: \$196.55
 IVA 16%: \$31.45
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$228.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

09D39F1E-1215-41C5-8406-442BFFC6ADC6

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-28T15:46:26

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1109D39F1E-1215-41C5-8406-442BFFC6ADC611/28/2018 3:46:26
 PMIINT020124V62IIH7o1Fsv1bylu6k//+ULKgl80qKsW0dr6zdfXIC4xs72SFJFvRNLhJRN7ywnYJaZMNPDub5IXSEK+QSA58IdTHZN1Fhf1qIK9C7ezvMUA+2mP211642ENOSV3yPwW0SOq1xj8ZLHs
 eggjDP09FJipciyspH4dho42CIBY A9hRuRjaRj2IG7Izh3pyWKGEQUY/GeHLwRB9Lvn2+yshGpcR0xHsvIXU2hk3h5x5agMir+zr0A1+zdaS2TmKWLgHzBaGZjhFwDszW8wnKpW7cWIRJcSnDhN6Btv
 WR+VDXwG90dNEMr1zeDY8qZRPw3dswwXhmHhhaq6QIN4bwQ==100001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

H7o1Fsv1bylu6k//+ULKgl80qKsW0dr6zdfXIC4xs72SFJFvRNLhJRN7ywnYJaZMNPDub5IXSEK+QSA58IdTHZN1Fhf1qIK9C7ezvMUA+2mP211642ENOSV3yPwW0SOq1xj8ZLHs
 eggjDP09FJipciyspH4dho42CIBY A9hRuRjaRj2IG7Izh3pyWKGEQUY/GeHLwRB9Lvn2+yshGpcR0xHsvIXU2hk3h5x5agMir+zr0A1+zdaS2TmKWLgHzBaGZjhFwDszW8wnKpW7cWIRJcSnDhN6Btv
 WR+VDXwG90dNEMr1zeDY8qZRPw3dswwXhmHhhaq6QIN4bwQ==

Sello Digital del SAT:

kqwrRnyy8+XU81IHSTGT67Z9+Pyh3cCi18opTwhw+nzxc1+MNjnk+HJ+G6xa/etdXJYUolbfl+GmznzFywSLdWidXhsl9gUvF5Du3GzignYvly7ZA1B+ZTzqvKcJ7o9fHjV9GHUxvqEGwGgq9RYX0QRX
 YBOcIw6q46++NgEG5ewf2koBUSKVDLdo+XCr4AWio8xdMlotG9p5ulzYrQpjm37ethaJ04dVz6Kz9XfPeppqH0/5YSf+K9kh4f+db89kVMCXPes0SVyqYQ3fHvVXkGNklyUryqNlgnHDFQh+Xyxns
 5WCmKcvFeap6Slue77PfeUP3uV3Pg==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

F-8350

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 040106292435

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Referencia: 040106292435

Fecha y Hora: 2018-11-28T15:47:43

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 28-11-2018
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE , Col. LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU TUXTEPEC-VERACRUZ FOL. 040106292435 ASIENTO. 5 23/11/2018	\$181.03	\$181.03	\$0.00

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

FISCALIZADO

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 181.03 Sub-total: \$181.03 IVA 16%: \$28.97 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$210.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

7F4736FE-CE52-4E64-902A-15C302007405

00001000000404598147
00001000000407835269

2018-11-28T15:48:44
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

111.117F4736FE-CE52-4E64-902A-15C30200740511/28/2018 3:48:44
 PM1INT020124V62IIVM3nvxX7h4nrT5PEIEJAvyQSLUzDW4VUjZwHmzpJpR9Jt+8lQGFGe3DV0Y+9xlVtw7uxq32pXXdW/4DIRUs69oJW6RQGD4y2alsf/UVVhQmxlQnrleJ6b8r0GnUCfzckei9m2vMm0BBMVHIF1DVPJlc93v9FK0BglfVB2TglGyYpgOw8CAQ8qkSY3q3we76s+U9N5yls5s9rLQT5+Ro0WWQUCWXPmVIT7G9lCkmdldZjrRuhAe08QF0r8GLo0JH2Ob9u3cyUF7HBt9ZrQ/jrltc6gQa2q8b8ulpwsBnJvMzP+o/0IC58rrBim4bbr4zr9oFzbXBE3Fhrelg5g==I000010000004045981471

Sello Digital del Emisor:
 VM3nvxX7h4nrT5PEIEJAvyQSLUzDW4VUjZwHmzpJpR9Jt+8lQGFGe3DV0Y+9xlVtw7uxq32pXXdW/4DIRUs69oJW6RQGD4y2alsf/UVVhQmxlQnrleJ6b8r0GnUCfzckei9m2vMm0BBMVHIF1DVPJlc93v9FK0BglfVB2TglGyYpgOw8CAQ8qkSY3q3we76s+U9N5yls5s9rLQT5+Ro0WWQUCWXPmVIT7G9lCkmdldZjrRuhAe08QF0r8GLo0JH2Ob9u3cyUF7HBt9ZrQ/jrltc6gQa2q8b8ulpwsBnJvMzP+o/0IC58rrBim4bbr4zr9oFzbXBE3Fhrelg5g==

Sello Digital del SAT:
 Mrzvv5jIMQjdqRdA72FyABOqWJfKbaZnrKRuz/ACH0eNn9OtsIZucUpn3uCPpuq2wjsD7IUKUTa5NuErMgkIKIn01POwB8UYOaTSgpTpvfVnzmsHfvAvrCzFT/VCglKGI04xLVfyORRDlw7eTWC2/9HJRF4F70id5V+pZuYllgrB/PE0PUidDON9U3ILOpZ75o4Ch3XHPAcr7RGfIkbIEN2XleoGM43G9n67+YTrzpz2Lkctsg99ZzUXc8aZSmOIdX4HR7elgzgc7UouuyF3ZH8VrL9SXnupDuGijH8e6w5pZWNWYyBjsRlstjb73nLLR5+S6XvP12dQ==