

599 DEVOLVER



ROGELIO GARCÉS GARCÉS
R.F.C. GAGR760904GU3
LINO MERINO 730
CENTRO
Centro, Tabasco C.P. 86000
[ESP], VILLAHERMOSA
Teléfonos: 9933129082
rogeliogarcés.facturación@hotmail.com

F-1783

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

Tipo de Comprobante		I - Ingreso
Datos del Cliente / Receptor:		Factura No
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA R.F.C. CNE781229BK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LÁZARO CÁRDENAS Metepec, Estado de México C.P. 52148		AFAD124
		Lugar y Fecha de Expedición
		C.P.86000 10/04/2019 08:35:21 p.m.
		Fecha y Hora de Emisión
		2019-04-10T20:35:21

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
00001000000412608068	7FA44C34-A3D2-434C-9CD3-049BC4569B17	00001000000403038987	2019-04-10T20:36:39

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3	HOSPEDAJE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2019. Clave de Producto o Servicio: 90111501 Hoteles Clave Unidad: ROM Habitación	\$450.00	\$1,350.00

Otros Derechos e Impuestos / Impuestos Locales

Traslados
Descripción: ISH, Tasa: 1350% Importe: \$27.00

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

Datos Adicionales		Sub-Total	\$1,350.00
Forma de Pago:	Método de Pago:	I.V.A. (16.00%):	\$216.00
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	Imp. Local 1350%:	\$27.00
Condiciones pago:		TOTAL	\$1,593.00

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.00

FISCALIZADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FA44C34-A3D2-434C-9CD3-049BC4569B17|2019-04-10T20:36:39|FFM100507289|InmC4Edy0d6FwYqgV0raiO8hMrtwY54YfAbwZpO9gYW5tMsdMqS7AcC+OLWfWAq5eVEI35s8AR5ciUaMajBFMgXDarF711kMMB1sbOWcZuQ+LJ3oP/8gUeSVPjwUNJUJ2UjOxRBma5s13EMiZDoWYUbNo2QLgWURD6COGYZDtziHHkKeyJj43K+Oq8TJOpqvmkQYBZHY3+6r+TY15R9DjwLcluff++PeYgAsKHi4Owgs5k++UONQAbotcNOyY2Fp5MwpuXddutbr3ulfMUUn4Xdq3t/Qr+GTFcia3Ns9iV2BDAN5yvu9llPqBrL1xRoFTIjlykyt/xu+w==|00001000000403038987||

Sello Digital del Emisor:

nfmC4Edy0d6FwYqgV0raiO8hMrtwY54YfAbwZpO9gYW5tMsdMqS7AcC+OLWfWAq5eVEI35s8AR5ciUaMajBFMgXDarF711kMMB1sbOWcZuQ+LJ3oP/8gUeSVPjwUNJUJ2UjOxRBma5s13EMiZDoWYUbNo2QLgWURD6COGYZDtziHHkKeyJj43K+Oq8TJOpqvmkQYBZHY3+6r+TY15R9DjwLcluff++PeYgAsKHi4Owgs5k++UONQAbotcNOyY2Fp5MwpuXddutbr3ulfMUUn4Xdq3t/Qr+GTFcia3Ns9iV2BDAN5yvu9llPqBrL1xRoFTIjlykyt/xu+w==

Sello Digital del SAT:

IKFRxhBGF84A/jf8srkiYj4/A/C5VVZgpt8Ba2pLD/7D/Ngp8NyOTwxBoExGTIKXFV0gYYy/IqIE+ApoOrveNnPG2I++Vevd0IopcwzopX9vnXNJEgEzUWZDCmY7uPmVs4CIZAnuN6W BdcUJ3G7J+do6hMDQ4IvbaP09B/PuTW9Vp7DTVuELysPz52sqOMtSeAXp8jluGkYyhC2hvlWryuYxDo61JejQmz9S5i+s53fmb+BMVEpce11IcH1KZUNIIQ7Jubzozs022fbWmt AFen90BoAlwhLmSbBcfsjuzZDUInK+17H6zPEyroRJKX7MoODuTYFeXCy+g==



SARA CHABLE FELIX

CAFS7711066VA



Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 86000

FACTURA

Folio Fiscal

27b890ea-8907-40ac-9e20-88deac4c6d1c

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-05-02T12:55:27

7-1283

Fecha y hora de emisión: 2019-05-02T12:53:40
Serie: Folio: 10601
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413074521
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:

Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Uso del CFDI: Gastos en general
RFC: CNE781229BK4

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 131.90		\$ 131.90

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 131.90
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 153.00

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101503	IVA Tasa 0.160000%	\$ 21.10
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 21.10
Total Impuestos Traslados:		\$ 21.10

DEL DIA 09 ABRIL DE 2019
TICKET 137899

SELLO DIGITAL

dz+HqAYXdgOLMG7K+LjOW9i/oeLbsqxQqdbGsjjRW7K2kRlpD06+NYJO0dkSvXQgu5iSb/FU0D5V6assTtAaMBVVTR7ForOqbXdkWb9znH8AM5WgdjV/YnqxK2dJhxp8A10UlotT3RDEcC+m5ym+OIE5Wskzy0Od8x9oL8Nwlf1aWH+/TmqxiMkDHq9jfl0ba3pw8mfZkfqeo4qAJOnHGvHDxu2aTw4XHFP09wWynw+PXTgATmSvqXK4OdJuPlhSPMXmVSDP5o6ThN4qg6uSTpuO0QwyTCEJTbo+iiUD4LW0W4zjb8u3VVubC2oLN4SpYABL14Fp+7abA5eJ+16OHQ==

SELLO DIGITAL SAT

ECtjHAoCOqxwCsJNP/qPS9LLbpSAMINmRHcHqUg34wLnQEIjaiGK2dAit5VLXsKEY6c4EQHLHDmU5zi0dUQHZ3lrtQqDFtZpXT9z8e8BgleCb9/2qbA6h6zYLSCAW+91E63stkEhPyi4oxw5AhkQ2nHFFP1WAb5X0RGkcnly+2YX7aqxH/sunx7nuy0sMHd8y3d0o5SUWtW6Ojjyvqz5DaUHEN+7M11/WvPoXVnoR/ZxHlIUJBFfMJ+kFn6WwZSyaypXaqavSjqsI9itP3pFUS0gKyFJH4YVYUu9nkbudXmQfhOLfM5Rk3hZHm0TwwKaZvk1IzRQUwCZRD+SwaFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I27b890ea-8907-40ac-9e20-88deac4c6d1cl2019-05-02T12:55:27ICCC1007293K0lIzdz+HqAYXdgOLMG7K+LjOW9i/oeLbsqxQqdbGsjjRW7K2kRlpD06+NYJO0dkSvXQgu5iSb/FU0D5V6assTtAaMBVVTR7ForOqbXdkWb9znH8AM5WgdjV/YnqxK2dJhxp8A10UlotT3RDEcC+m5ym+OIE5Wskzy0Od8x9oL8Nwlf1aWH+/TmqxiMkDHq9jfl0ba3pw8mfZkfqeo4qAJOnHGvHDxu2aTw4XHFP09wWynw+PXTgATmSvqXK4OdJuPlhSPMXmVSDP5o6ThN4qg6uSTpuO0QwyTCEJTbo+iiUD4LW0W4zjb8u3VVubC2oLN4SpYABL14Fp+7abA5eJ+16OHQ==I00001000000405555426II



FISCALIZADO

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

F-1783

Subway N.º 55963-0 Teléfono 9931314253
AV. FRANCISCO J. MINA ESQ. LINDO MERINO S
villahermosa, Tabasco, 8600
Empleado: 1 09/04/2019 8:11:49
ID de Term - N.º de Trans 1/A-137899

Recibo del Cliente
RFC: CAFS77110066VA

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Costilla BBQ 15 cm	68.00
1	6"	Pollo Teriyaki 15 cm	63.00
1		Bebida Refill de 621ml	22.00
Subtotal			131.89
IVA (16%)			21.11
Total (Para consumir aquí)			153.00
Efectivo			153.00
Cambio			0.00

Ciento cincuenta y tres pesos 00/100
M.N.

sub55963factura@hotmail.com
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

FISCALIZADO

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

SUBWAY
AV FCO JAVIER MINA SH INT 5
VILLAHERMOSA CENTRO
CENTRO TAB, Tabasco
004350526-001

FECHA 09ABR19 HORA 20:11
RENT25/B256284@MRRRES27_01

C-I-E-N-T-E
*****0382
SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$153.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$153.00

PR IGI: 000017 000149 MESERO 01
APROBACION: 014617
LABEL: DEBIT MASTERCARD
AID: A000000041010
ARQC: B305060568945303

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA PREFERENTE
FISCALIZADO
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FISCALIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401048527

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
11/04/2019 11:38:26 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/04/2019 11:39:00 a. m.

FOLIO FISCAL: 5AFF7EFE-79AC-406A-A291-C9010E1C5274

EMISOR

NOMBRE: EDDA ARMINDA GUTIERREZ
RFC: GUED4506165B3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - PIEZA	1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	\$163.79	\$0.00	\$163.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.21
TOTAL	\$190.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5AFF7EFE-79AC-406A-A291-C9010E1C5274|2019-04-11T11:39:00|PPD101129EA3|DxgkqG2Jml4yjGTtimlsqyuBvkSOBRhCXvb3L16ZhfMYzji+MSIRfMXvuhaP57/NVmkcxslhbo2AOa2XQa7fkqaYfz1PiDNqhLN1H0whRQB3s4uRdbNDIB1+dfDQNVILHqjwA2wkH9wBhAy2IZCv1RpNq8P9gr1E6HcU2F880TMSRyKsl2hkpto5bmZTjpRHcWrpU9JvxrmeXIOXEjUy+pRPgybPAnuFTJ+VS2gcQUr1QJZwh/bckXtAiY685uy8wulOackZdzUkwAzQNeYcSeAoRZnWf2LfxK2eEfQZl0K94J+Z/74oa8nEafpOIMDEBhEQHxClwue4rJRMbr8w==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DxgkqG2Jml4yjGTtimlsqyuBvkSOBRhCXvb3L16ZhfMYzji+MSIRfMXvuhaP57/NVmkcxslhbo2AOa2XQa7fkqaYfz1PiDNqhLN1H0whRQB3s4uRdbNDIB1+dfDQNVILHqjwA2wkH9wBhAy2IZCv1RpNq8P9gr1E6HcU2F880TMSRyKsl2hkpto5bmZTjpRHcWrpU9JvxrmeXIOXEjUy+pRPgybPAnuFTJ+VS2gcQUr1QJZwh/bckXtAiY685uy8wulOackZdzUkwAzQNeYcSeAoRZnWf2LfxK2eEfQZl0K94J+Z/74oa8nEafpOIMDEBhEQHxClwue4rJRMbr8w==

SELLO DEL SAT

k8uec6RrdtHLipUA/VUW1cq0VxJdbxjA1UFD4nbnrm5x2f0YHcp7zXJla6tysgwWsGgIOHji8/XngrtdaXoAY/YT3n3WXIUU7CgkIVKuVS36eNmZKzF2S8YVeBycechN2e//ZGw3hnR7zOdzbsBv7eP2NBLFq1vjHIDS+SRJDchoXYQmIV/85iBngHA7UICVhbPTnD+KwKfw/BuRZ3Jx0RV7Celnt/fJpDX2ouxor99ULKIAU0JfPnns0Bbhd8dSV/CmNrZDdaNOfrnNqSS0bSAIBL/IfEbHKI2uCLVD7g7HjX1CfH9vEgRbz2/VWDye1KN1pWBD8WzHNjnH2a5g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

FISCALIZADO



INBURSA

VENTA

LOS CUERLES

PEDRO FUENTES NO 835 INT

VILLANERMOSE TAB

CAJA: 4 7705418

10 ABR 2019 21:00:26

*****0382

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 311

LOTE: 042

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$190.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$190.00

APROBADA

AUT. 002616

RRN : 00000000311
AROC : *****SE27
IC : *****F3F8
AID : A000000041020

NOMINA PRE

FISCALIZADO



<p>OPERADORA VIPS S DE RL DE CV</p> <p>OVI800131GQ6</p> <p>601 - General de Ley Personas Morales</p> <p>USO CFDI G03 - Gastos en general</p>	<p>SUCURSAL: 81138</p> <p>TICKET: 811383387401661653</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2019 03:22:01 p. m.</p> <p>LUGAR DE EMISIÓN: 86050</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso</p> <p>MONEDA: MXN</p>
---	---

7-1783

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.14	\$225.86	\$225.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/04/2019

SUBTOTAL	\$225.86
IVA	\$36.14
TOTAL	\$262.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E48B1A7C-1714-4EF8-8FA1-6BB7B5E6DC0A	29/04/2019 03:23:02 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO

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

[Firma]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
esBj5rHmQQlpoJ0IW45eqOxnN0cC0+uFJM3ZicD1SD+xy6y/1VKIm2aFIW+Gj3kPe9C3JiEvTLcJilal1H6P9q1yJt+axDX4GYDxtfJKY/dubPBkTWD69EBkC2bksZ5m7EVbgP0alRXLNSRymwWdMaBKnyYJ/fuhQvXpTww2FBmTEgNy3b+g64MZAxsbxpwXVtz2pRuV8E5NO+IAbDv25Hx8f9LIB1V9TrhaHX77552TlahFa+D9Fq3UhpahAbIigKaLDYQkxWdiuXdjRHP1ZWq8mNxDPaaMhOVIWCVf84D+GI9JYRIV889nBTo/UcsDmaVqKGmn96WKHLnQ==

Sello digital del SAT



GRUPERA VPS
 S. DE R.L. - DE C.V.
 Avenida Boscón 100
 Edif. Boscón 2do y 3er
 Col. Boscón, Bar. Alameda, CDMX
 Ciudad de México, C.P. 06700
 TEL: 5254111111
 FAX: 5254111111

VPS, VENTA DE BOLETAS PARA
 EXHIBICIÓN DE:
 AVIACIÓN PARA LOS AEROS 1000
 Redonda y Recta
 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000

011383387401661653

Boleta 01	42.00
Boleta 02	42.00
Boleta 03	42.00
Boleta 04	42.00
Boleta 05	42.00
Boleta 06	42.00
Boleta 07	42.00
Boleta 08	42.00
Boleta 09	42.00
Boleta 10	42.00
Boleta 11	42.00
Boleta 12	42.00
Boleta 13	42.00
Boleta 14	42.00
Boleta 15	42.00
Boleta 16	42.00
Boleta 17	42.00
Boleta 18	42.00
Boleta 19	42.00
Boleta 20	42.00
Boleta 21	42.00
Boleta 22	42.00
Boleta 23	42.00
Boleta 24	42.00
Boleta 25	42.00
Boleta 26	42.00
Boleta 27	42.00
Boleta 28	42.00
Boleta 29	42.00
Boleta 30	42.00
Boleta 31	42.00
Boleta 32	42.00
Boleta 33	42.00
Boleta 34	42.00
Boleta 35	42.00
Boleta 36	42.00
Boleta 37	42.00
Boleta 38	42.00
Boleta 39	42.00
Boleta 40	42.00
Boleta 41	42.00
Boleta 42	42.00
Boleta 43	42.00
Boleta 44	42.00
Boleta 45	42.00
Boleta 46	42.00
Boleta 47	42.00
Boleta 48	42.00
Boleta 49	42.00
Boleta 50	42.00
Boleta 51	42.00
Boleta 52	42.00
Boleta 53	42.00
Boleta 54	42.00
Boleta 55	42.00
Boleta 56	42.00
Boleta 57	42.00
Boleta 58	42.00
Boleta 59	42.00
Boleta 60	42.00
Boleta 61	42.00
Boleta 62	42.00
Boleta 63	42.00
Boleta 64	42.00
Boleta 65	42.00
Boleta 66	42.00
Boleta 67	42.00
Boleta 68	42.00
Boleta 69	42.00
Boleta 70	42.00
Boleta 71	42.00
Boleta 72	42.00
Boleta 73	42.00
Boleta 74	42.00
Boleta 75	42.00
Boleta 76	42.00
Boleta 77	42.00
Boleta 78	42.00
Boleta 79	42.00
Boleta 80	42.00
Boleta 81	42.00
Boleta 82	42.00
Boleta 83	42.00
Boleta 84	42.00
Boleta 85	42.00
Boleta 86	42.00
Boleta 87	42.00
Boleta 88	42.00
Boleta 89	42.00
Boleta 90	42.00
Boleta 91	42.00
Boleta 92	42.00
Boleta 93	42.00
Boleta 94	42.00
Boleta 95	42.00
Boleta 96	42.00
Boleta 97	42.00
Boleta 98	42.00
Boleta 99	42.00
Boleta 100	42.00

Boleta Total: 42.00
 Total: 42.00
 Impuestos: 20.00
 Boleto: 17.00

VPS, VENTA DE BOLETAS PARA EXHIBICIÓN DE:
 AVIACIÓN PARA LOS AEROS 1000
 Redonda y Recta
 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000
 Ticket No
 811383387401661653
 Total 262.00

FISCALIZADO

Villahermosa 2000 (01138)
 Boleto Para Exh. No. 1000
 Redonda y Recta
 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000

VPS, VENTA DE BOLETAS PARA EXHIBICIÓN DE:
 AVIACIÓN PARA LOS AEROS 1000
 Redonda y Recta
 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000

011383387401661653	011383387401661653
Boleta 01	42.00
Boleta 02	42.00
Boleta 03	42.00
Boleta 04	42.00
Boleta 05	42.00
Boleta 06	42.00
Boleta 07	42.00
Boleta 08	42.00
Boleta 09	42.00
Boleta 10	42.00
Boleta 11	42.00
Boleta 12	42.00
Boleta 13	42.00
Boleta 14	42.00
Boleta 15	42.00
Boleta 16	42.00
Boleta 17	42.00
Boleta 18	42.00
Boleta 19	42.00
Boleta 20	42.00
Boleta 21	42.00
Boleta 22	42.00
Boleta 23	42.00
Boleta 24	42.00
Boleta 25	42.00
Boleta 26	42.00
Boleta 27	42.00
Boleta 28	42.00
Boleta 29	42.00
Boleta 30	42.00
Boleta 31	42.00
Boleta 32	42.00
Boleta 33	42.00
Boleta 34	42.00
Boleta 35	42.00
Boleta 36	42.00
Boleta 37	42.00
Boleta 38	42.00
Boleta 39	42.00
Boleta 40	42.00
Boleta 41	42.00
Boleta 42	42.00
Boleta 43	42.00
Boleta 44	42.00
Boleta 45	42.00
Boleta 46	42.00
Boleta 47	42.00
Boleta 48	42.00
Boleta 49	42.00
Boleta 50	42.00
Boleta 51	42.00
Boleta 52	42.00
Boleta 53	42.00
Boleta 54	42.00
Boleta 55	42.00
Boleta 56	42.00
Boleta 57	42.00
Boleta 58	42.00
Boleta 59	42.00
Boleta 60	42.00
Boleta 61	42.00
Boleta 62	42.00
Boleta 63	42.00
Boleta 64	42.00
Boleta 65	42.00
Boleta 66	42.00
Boleta 67	42.00
Boleta 68	42.00
Boleta 69	42.00
Boleta 70	42.00
Boleta 71	42.00
Boleta 72	42.00
Boleta 73	42.00
Boleta 74	42.00
Boleta 75	42.00
Boleta 76	42.00
Boleta 77	42.00
Boleta 78	42.00
Boleta 79	42.00
Boleta 80	42.00
Boleta 81	42.00
Boleta 82	42.00
Boleta 83	42.00
Boleta 84	42.00
Boleta 85	42.00
Boleta 86	42.00
Boleta 87	42.00
Boleta 88	42.00
Boleta 89	42.00
Boleta 90	42.00
Boleta 91	42.00
Boleta 92	42.00
Boleta 93	42.00
Boleta 94	42.00
Boleta 95	42.00
Boleta 96	42.00
Boleta 97	42.00
Boleta 98	42.00
Boleta 99	42.00
Boleta 100	42.00

Boleta Total: 42.00
 Total: 42.00
 Impuestos: 20.00
 Boleto: 17.00

VPS, VENTA DE BOLETAS PARA EXHIBICIÓN DE:
 AVIACIÓN PARA LOS AEROS 1000
 Redonda y Recta
 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000
 Ticket No
 811383387401661653
 Total 262.00

FISCALIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401048527

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
03/05/2019 05:57:02 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/05/2019 05:58:07 p. m.

FOLIO FISCAL: FDD659FA-929A-40F5-AD63-BCAEB69801D1

EMISOR

NOMBRE: EDDA ARMINDA GUTIERREZ
RFC: GUED4506165B3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - PIEZA	1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	\$185.34	\$0.00	\$185.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66	

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$185.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.66
TOTAL	\$215.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|FDD659FA-929A-40F5-AD63-BCAEB69801D1|2019-05-03T17:58:07|PPD101129EA3|ggwc2LGcuZ9mqStSguLD/xzYWZq+uQCuQ3q7QFXnMspFevu3NK88klbzl05qsqPb4k8ZQWHAMLZ3xK7Uxw8x4I4Z6SRYvHfZ6K5HK8NHBBykwUufGwq0E2gfmppOLJW4D2kcRUxMPvec3MpbzVmvVw9aUB7LFquidwgvEisAOZLO/3KCO+2yh5fZurlBE7ommcqvBqGM62XLSrFx7hGc+O4sy3xtSzCnck+ztVoPGuc6QxAvhisDyu0QAVh3LDjqLzt6AZ1NH8uwbkk1bvB17iH3freEzVqHkW4gMjEqxYIWqBag+Ilg/UIP/0gem9K4IVzFH+38UYhEVJR7/fQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ggwc2LGcuZ9mqStSguLD/xzYWZq+uQCuQ3q7QFXnMspFevu3NK88klbzl05qsqPb4k8ZQWHAMLZ3xK7Uxw8x4I4Z6SRYvHfZ6K5HK8NHBBykwUufGwq0E2gfmppOLJW4D2kcRUxMPvec3MpbzVmvVw9aUB7LFquidwgvEisAOZLO/3KCO+2yh5fZurlBE7ommcqvBqGM62XLSrFx7hGc+O4sy3xtSzCnck+ztVoPGuc6QxAvhisDyu0QAVh3LDjqLzt6AZ1NH8uwbkk1bvB17iH3freEzVqHkW4gMjEqxYIWqBag+Ilg/UIP/0gem9K4IVzFH+38UYhEVJR7/fQ==

SELLO DEL SAT

A8SLJLrdwHxJHS017RVehE5h+tlbEUL3mFbWL6M6IQj17s2rgwDMhFLOnmCblxnKSkCfqrDN5K6t2sLK83gUdxlgZqZq4JTS8+m1ewzeQ2RUy0Tm4DEtb1RR17ygG4sldfoeuqPmU2aAjKQJJgTGhnhpFI99jiENKW5qps4X+1xOpZBMEb2viART42/R+vKhG3rvHvF+poq4Fnnkmz5LYZFhVbsAGNmJXAmkgzeCR1dbJQkqVGa/Ut9iyoSODSn28+tbFABIZNQHqZ+/3InkuhYmL5fe/dpEE6FvRGSbszsfZIBIOq2qyw1k/M3vwwKR/W3+94F6EH8hPJ0sZow==

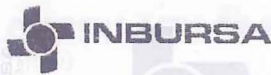
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

FISCALIZADO

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

[Signature]



INBURSA

VENTA

LOS COMALES

DE LOS FUENTES NO 835 INT

VILLAHERMOSA TAB

LÍNEA: 4 7705418

11 ABR 2019 12:28:55

*****0382

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 315

LOTE: 042

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$212.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$212.00

APROBADA AUT. 005578

RRN : 00000000315
AROC : *****6D67
TC : *****CCAA
AID : A000000041010

NOMINA PREFERENTE
FISCALIZADO



F-1783

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401048527

FECHA DE EMISIÓN

12/04/2019 07:11:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/04/2019 07:12:40 p. m.

FOLIO FISCAL: 4B76A89A-8E13-458B-A56F-9CC5AADFC520

EMISOR

NOMBRE: EDDA ARMINDA GUTIERREZ
 RFC: GUED4506165B3
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86000
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - PIEZA	1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	\$189.66	\$0.00	\$189.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34	

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.34
TOTAL	\$220.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4B76A89A-8E13-458B-A56F-9CC5AADFC520|2019-04-12T19:12:40|PPD101129EA3|XZZmIVgFOjBITD7dNxEvtKa17JDoKlavl+hQIIY+i8Lc3xC3n+N8NXkzZ3dvrUA8qT7v/VOcdxIKC5RFWY4JiWnv2+WO60tGoSWssdACcg7kKCE6h7cJPMfFMJfJC3OFyo6FIVNAYNO0EYHeqReuSxXP7TzuzfzqR3RjvI9LmouDM5FDNf+zZeZk9Q+RZHI4yykf/hu262zaAEf4oFEXv1PUbVvGyZxBcaVI/TuFEyncR/jUcrQjPeSn64B7xmJwYnXkwFZRwgnJo/4NDEAiSnclF3RXu5OEL1vmLlfg0F2IIHdS0zuZ8Pp7amF3YVJ/yvRlgaoT8mLpEKgPKTbKg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XZZmIVgFOjBITD7dNxEvtKa17JDoKlavl+hQIIY+i8Lc3xC3n+N8NXkzZ3dvrUA8qT7v/VOcdxIKC5RFWY4JiWnv2+WO60tGoSWssdACcg7kKCE6h7cJPMfFMJfJC3OFyo6FIVNAYNO0EYHeqReuSxXP7TzuzfzqR3RjvI9LmouDM5FDNf+zZeZk9Q+RZHI4yykf/hu262zaAEf4oFEXv1PUbVvGyZxBcaVI/TuFEyncR/jUcrQjPeSn64B7xmJwYnXkwFZRwgnJo/4NDEAiSnclF3RXu5OEL1vmLlfg0F2IIHdS0zuZ8Pp7amF3YVJ/yvRlgaoT8mLpEKgPKTbKg==

SELLO DEL SAT

Kav0br3yMK9IZOPvMoVRd2/e7zhs4s3TckJ4FFEsnRT7Uko/RjxOmL10emhe/mAeFgTjDdsr8WJSoy1ILUqVPcLA24c5N6b4/BmzyethGFX86E6VzVBv2+FyXc1R1X31/+66evL5UIDDuvetQ01MscrlfZV4TO800QzP2HqsEHWuqkqZm0CfXLDk1buFTIOXA0PEpghsaWlaol5q39vrgZKsEs gZxEuzUFvjVxasa2F87rpP7byvbiJk7dVS61R3dg7XtvpGpXS6oGfydGtO465G5Zjmifdq0lwg/W7Dpxq8uGUo8ReASh+VaV4furbqdVtP2jPd79asvvr6jS9A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

FISCALIZADO



INBURSA
 VENTA
 LOS COMPLES
 PEDRO FUERTES NO 835 INT
 VILLAHERMOSA TAB
 CAJA: 4 7705418

11 ABR 2019 18:37:45

*****0382

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 324 LOTE: 043

-C-O-P-I-A-

CONSUMO	\$220.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$220.00

APROBADA AUT. 074507

RRN : 000000001324
 ARCC : *****5A99
 TC : *****601F
 ATF : A000000041010

MONEDA PRESELENTE
FISCALIZADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

F-1733

Folio Fiscal: 9CC9D7BA-7585-4720-85E2-BAC8E535FB58
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 29/04/2019 11:12:10 AM
 Fecha de Emisión: 2019-04-29T11:11:40
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708
 Serie: FWADO
 Folio: 9960

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 200 L-29
 10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15290

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3128 DE FECHA 12/04/2019	E48		\$27.31	\$170.69	\$170.69

FISCALIZADO

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



Subtotal:	\$170.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$27.31
Total:	\$198.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

gOK/1IpyGoxacsZVTa1IFila5nCloJe67p3GVzKeolASbAifHhEvbeuT3ALPOdm64PFGpONdsyknqkLNJ4myzM1eLmXVJ2SOIK94E/rQHprht43rzHI0uTOPoHMHkHwbx4K4o2qT7eMz4npv8uRLR3Ti8alZU54Q6rPuZ+bKkd0Ds66CqVHv5cg7OoKiRbhkZU+H3Q+IIM8o6O1Nh9L4gD/Wx/DDrd43qe1Zi4qvsJ2qHu8PF77hTZSwoOyD/+8EU069AvWZymxsKuOEhpcOLKmwfHuzGnmzo+JQvTKRa4TVvv/zlRc22RFBf9d1PSAUIFq4dLCDnamZE1vTA==

Sello del S.A.T.:

P6Wnv52GZNMfZyiel7AC1sL+BqOMoHH8tEpz2IfkbXDO8FTEr5MkDfXU1OI+kkAqrbYjgDFDh5mYI3el3XpFIZ5jav/Lq2cJRxw2md6UdUOGuAXmvefF+knU14DTIX/I2qlr++Eb0NJXf1kyu0gQ3ZpFGSukOcSoe0e9nUj8Z4kLF06Efcfepg0g9RsJGmWfGTk78kGuNFNOpZrAh8uBryL/WwL06H2IX6m0/HDRT9VFCIX2nCrxbS6dLfMe203v0k9D19XiNjBzOW2x3s/FNNiVY6DiSgbbdFdcS2DfxmnohfrD5/PI4x0rV3W/EEeqRcViSiOyEhq5Vin1ktpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|9CC9D7BA-7585-4720-85E2-BAC8E535FB58|2019-04-29T11:12:10|gOK/1IpyGoxacsZVTa1IFila5nCloJe67p3GVzKeolASbAifHhEvbeuT3ALPOdm64PFGpONdsyknqkLNJ4myzM1eLmXVJ2SOIK94E/rQHprht43rzHI0uTOPoHMHkHwbx4K4o2qT7eMz4npv8uRLR3Ti8alZU54Q6rPuZ+bKkd0Ds66CqVHv5cg7OoKiRbhkZU+H3Q+IIM8o6O1Nh9L4gD/Wx/DDrd43qe1Zi4qvsJ2qHu8PF77hTZSwoOyD/+8EU069AvWZymxsKuOEhpcOLKmwfHuzGnmzo+JQvTKRa4TVvv/zlRc22RFBf9d1PSAUIFq4dLCDnamZE1vTA==|00001000000404347791||



HSBC
VENTA
 FLY BY WINGS
 Ignacio Zaragoza 200 L-29
 7038067
 CAJA 19802
 NUMERO DE TARJETA/CTA
 *****0382
 SANTANDER SERFIN

-- C O P I A --

IMPORTE \$ 198.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 198.00

--APROBADA-- OPE. 3128
 REF.283733
 AUT.034656

ARQC: 61DBFC95BE731448

VEND-903 CAJ-903 MESA-
 FECHA 12/Abr/2019
 HORA 16:03:50

AUTORIZADO MEDIANTE
 FIRMA ELECTRONICA

FISCALIZADO

FLY BY WINGS S.A. DE C.U.
 RFC. FBW151214A52
 Hayre No.30 Col.Juarez
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
 C.P. 06600

AGRADECEMOS TU OPINION
BEBIDA 120Z

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. opina.flybywings.com.mx
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

095851904123128

Anota Codigo de Canje:

**** Consulta restricciones en ****
 opina.flybywings.com.mx

903 Edgar Ar

Chk 3128 MARCOANTONIO Gst C
 Apr12'19 04:02PM

Salon

1 Chap Milanese TP	69.00
1 ChapPollo CrujTP	69.00
2 Paquete Comida @ 30.00	60.00
1 Agua Jam-lim16oz	0.00
2 Papa Cruj TP	0.00
1 Agua LimPepi16oz	0.00
5579*****0382	
TCred IntRed	198.00

Subtotal 198.00
 Pagos: 198.00

-----903 Check Closed-----
 -----Apr12'19 04:03PM-----

Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

FlyByWings Tapo

Calz. Ignacio Zaragoza Num. 200

Local L-29 Col. 10 de Mayo

Del. Venustiano Carranza

C.P. 15290 CDMX

Comentarios Tel.(0155) 5263 6900

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0958

Ticket: 3128

Fecha: 2019-04-12

Monto pagado: \$ 198.00

FISCALIZADO

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al

momento de pagar en restaurante

0958312812043



0958312812043

Monto (MXN): \$ 198.00



F-1733

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 08/05/2019

Comisionado	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0160157
Lugar de comisión	VILLAHERMOSA, TABASCO		
Periodo	09 AL 12 DE ABRIL 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	270.00
Traslado	250.00
Otros	45.00
Total	565.00

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

+ Sin devolucion

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150104502750

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

Fecha: 02-05-2019

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

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 150104502750
Fecha y Hora: 2019-05-02T09:29:56
Uso CFDI: G03-Gastos en general

F-1783

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 MEXICO TAPO MXD-VILLAHERMOSA FOL. 150104502750 ASIENTO. 8 09/04/2019	\$586.21	\$586.21	\$0.00

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

[Firma]

FISCALIZADO

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 586.21
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$586.21
Importe con letra: *****SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$93.79
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$680.00

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 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D19D6DEA-AB2C-4D96-8284-CED1FE04B551

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-02T09:30:57

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1ID19D6DEA-AB2C-4D96-8284-CED1FE04B5515/2/2019 9:30:57
AMIINT020124V621g2LGB1Xu5PKu/mclDSBrGjjyvroNxy6f5gUuE2Uqvb+1ickJPDaHloCSweCBnrbgWWKipMcVfbnbczy+Rlbf0EbycsgWgAlHd9aDmi0J+UDtuI9vkHXW9DXO837mW8hDT5/lb3wvcEGL5Smbu6Bo79aRKzglZkjdV3CbLvlkF9ctBihix4PYQWjLkcYgDgyF7FRa9kEf8ZHTmNjgqTctq8T+h8AJWoDiV94ns1705BDcck0QPnX0Gs/wyJg4Haiwh54JPJYHKLju9aaKYhusSs18ntEQK12X6uX59MRaCCKtu8G3OznZEP7B8lZZQH7ORcO/lp7kykw==100001000000040459814711

Sello Digital del Emisor:

g2LGB1Xu5PKu/mclDSBrGjjyvroNxy6f5gUuE2Uqvb+1ickJPDaHloCSweCBnrbgWWKipMcVfbnbczy+Rlbf0EbycsgWgAlHd9aDmi0J+UDtuI9vkHXW9DXO837mW8hDT5/lb3wvcEGL5Smbu6Bo79aRKzglZkjdV3CbLvlkF9ctBihix4PYQWjLkcYgDgyF7FRa9kEf8ZHTmNjgqTctq8T+h8AJWoDiV94ns1705BDcck0QPnX0Gs/wyJg4Haiwh54JPJYHKLju9aaKYhusSs18ntEQK12X6uX59MRaCCKtu8G3OznZEP7B8lZZQH7ORcO/lp7kykw==

Sello Digital del SAT:

RWDQEx2ZWNS3kqYip8r284JJBm17KWUlvx5b927+mlGMI7w1db7A94hInlyggTsnT7VX58/hz315r6jSdSdlis80bMGCGIYV719yIif7GXHu9p+xxv/4U1C4h7rByN+B02PKw6WxEGuLF03NGP/DVgLUKzZgZkdV3CbLvlkF9ctBihix4PYQWjLkcYgDgyF7FRa9kEf8ZHTmNjgqTctq8T+h8AJWoDiV94ns1705BDcck0QPnX0Gs/wyJg4Haiwh54JPJYHKLju9aaKYhusSs18ntEQK12X6uX59MRaCCKtu8G3OznZEP7B8lZZQH7ORcO/lp7kykw==

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán 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 la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 la 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 0155 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 sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte 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. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República (0155) 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- Identificaciones requeridas al abordar su autobús. Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
- Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%
- Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales

7-1987



No. Folio
150104502750
No. Operación 200043312908

NOMBRE/NAME

**MARCO ANTONIO
GONZALEZ GONZAL**



ORIGEN/FROM

MEXICO TAPO MXD
MEXICO D.F.

DESTINO/TO

VILLAHERMOSA
VILLAHERMOSA

ASIENTO/SEAT

8

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

MAR 09 ABR 19

HORA/HOUR

05:45 MADRUGADA

PRECIO TOTAL

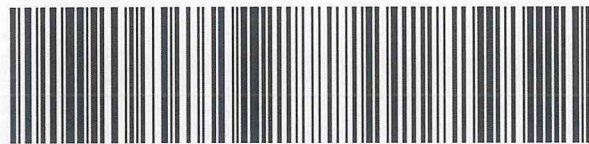
\$ 680.00

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

896994



Conoce **tuviajeadoc.com**



MUY PRONTO...



Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO**



Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

- ▶ Muestra tu boleto al conductor.
- ▶ Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

FISCALIZADO

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

RFC: APÚ640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099522548

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

Fecha: 02-05-2019

Referencia: 230099522548

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Fecha y Hora: 2019-05-02T09:36:16

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE , Col. LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 VILLAHERMOSA-MEXICO TAPO MXD FOL. 230099522548 ASIENTO. 2 12/04/2019	\$1,022.41	\$1,022.41	\$0.00

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

[Firma]

FISCALIZADO

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 1022.41
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$1,022.41
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$163.59
Importe con letra:UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$1,186.00

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 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

1BD40329-769C-4E5D-B3AD-D1A522960241

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-02T09:37:17

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

l1.111BD40329-769C-4E5D-B3AD-D1A52296024115/2/2019 9:37:17
 AMIINT020124V62IIRV5dFD35Y4kko69kh0t9oZs0nQIUE3mE1vL2qYGw6+RiIC9MnHQCaTK5zU8wmYr+2WBVPSJL5+dCLVP3PC3KFBjCfWxmznqYshHXbPimgKstKkCEzXqXpNtd5vsEtpxqlyP7PIL
 xrdSIU+410M8n8KUYwRjaP55duL6GuwOHJ5hQzCBDnGEg3O+IVUhr4Ex2gvyDDTPxfi0CsiUaC3RG4VYlaqf6Kn491mHXIMcSk5wc7apWuZ6QahgVVUsnsebjpClQ169zgG0L94MS6UR735le2z+ceRZ
 X/p40zAlHtp1n+wGxBakKm3ZxsgjBLCf9M060H3jANnBytUXly70w==l00001000000404598147ll

Sello Digital del Emisor:

RV5dFD35Y4kko69kh0t9oZs0nQIUE3mE1vL2qYGw6+RiIC9MnHQCaTK5zU8wmYr+2WBVPSJL5+dCLVP3PC3KFBjCfWxmznqYshHXbPimgKstKkCEzXqXpNtd5vsEtpxqlyP7PILxrdSIU+410M8n8KUY
 YwRjaP55duL6GuwOHJ5hQzCBDnGEg3O+IVUhr4Ex2gvyDDTPxfi0CsiUaC3RG4VYlaqf6Kn491mHXIMcSk5wc7apWuZ6QahgVVUsnsebjpClQ169zgG0L94MS6UR735le2z+ceRZ/p40zAlHtp1n+wG
 BakKm3ZxsgjBLCf9M060H3jANnBytUXly70w==

Sello Digital del SAT:

VWVqU5i+WallfJfDhKXRbc+lyKj353mKn0nH1YznurhcEDEOpUARkhWGY88zHLWsmNvBrn9YIva01HaikD6RqPrhCAXNvzMUajotA9Pylo7gekbi1V8n2Mwcjgp6B9RuA6T9gAHUNyUj3SyN4U7tk4
 nthDxNKPn97M5AhNaf3RRIITIMn16ww7dM6fOxh5sIt1BFnKAhUR2+SO9CAruWHSRG5d7huP7pwaQAIORlcWBR2P6RS4oG14d41dM49u8RDr20In33RnT7aVWwR5e11NINLhB9G0wuhWRT1aW

F-083

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VILLAHERMOSA TERMINAL DE SALIDA: VHT
 DESTINO: MEXICO TAPO-MXD TERMINAL DE LLEGADA: MXD

FECHA DE SALIDA: 12/04/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 896979 (2)

HORA DE SALIDA: 02:20 MADRUG PRECIO TOTAL: \$1,186.00

FOLIO: 230099522548 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ

VHT 090419-195300-ICHERNANDE-1 VHTVHTVHTACPU05 0000000



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 regirán 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 la 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 la transportista a para todos los efectos: Sociedad Javier Rojo Gómez, S/N Col. Cusaco, Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto será sujeta a condiciones vigentes antes. Equipaje sin costo hasta 25 Kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pérdida y contra entrega de las contraseñas de documentos sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes en la Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 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. Hicimos sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F. 4003030KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponase a su disposición la 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 envíen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página www.ado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



VENTA

ADO COATZACOALCOS
 (004) TERMINAL DE VILLAHERMOSA PR: ME
 FCO JAVIER MINA SN
 COL. VILLAHERMOSA CENTRO, TAB

7192124 VILLAHERMOSA T PRIMERA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0382

DEBITO: SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
 IMPORTE:

\$ 1,186.00 MXN

Oper.: 678983114

Ref.: 060046724074

ARCC: xxxxxxxxxxxx816

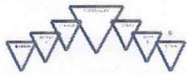
ATI: A00000004010

Aut.: 0316

Fecha: 09/04/2019 19:53:15

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

FISCALIZADO



PEDRO BARBA HERNANDEZ

621 Incorporación Fiscal
BAHP690712T92
, Lugar de Expedición: 07730

Factura

AD23829

Fecha / Hora de emisión
2019-04-29T15:47:23

F-1783

Receptor

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona 5. Placa A56818 002 IVA: Exento	E48 Servicio	152.00	152.00

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 152.00

Total: 152.00

Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:

00001000000412029397

Certificado SAT:

00001000000401041203

Timbre fiscal:

647FC2DE-8EB1-6E48-9FA3-B510D605E9CC

Fecha/Hora de Certificación:

2019-04-29T15:47:24

Cadena original

||1.1|647FC2DE-8EB1-6E48-9FA3-B510D605E9CC|2019-04-29T15:47:24|EuCow7g6UBZzOHVn5FQsF4wgUofyC0jBL28VS5Z9MuhShKRX53Y/hAEu1d2fJ7XDMxITLtvoyYQRgzzPiikZK5YhGwwIH8I7t2hP0lptOwUipxNzEOxXPFyTSdCersS7JztLy2guwK UgbFtggBYolsuj3/XdxOPcM9twDwXdk9emgV2miUgMo27HDfPTlsspsH+F37V08f/EdGz3UrZ70SUnRFkdyCiXi/tLuEuDLDEXkcNvvAFKY+52m0Hu4phJEICpTCswEPEywQePbgban0QfsoSMcVSOg4Yrg8rzt0EULP2FNDvSVWpFTmUUKB7w5Mo4Kxwcs004qXi DIA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

EuCow7g6UBZzOHVn5FQsF4wgUofyC0jBL28VS5Z9MuhShKRX53Y/hAEu1d2fJ7XDMxITLtvoyYQRgzzPiikZK5YhGwwIH8I7t2hP0lptOwUipxNzEOxXPFyTSdCersS7JztLy2guwK UgbFtggBYolsuj3/XdxOPcM9twDwXdk9emgV2miUgMo27HDfPTlsspsH+F37V08f/EdGz3UrZ70SUnRFkdyCiXi/tLuEuDLDEXkcNvvAFKY+52m0Hu4phJEICpTCswEPEywQePbgban0QfsoSMcVSOg4Yrg8rzt0EULP2FNDvSVWpFTmUUKB7w5Mo4Kxwcs004qXi DIA==

Sello digital del SAT

h8uxxFXW4LHbI0oMYXQ71ocQ4tUzNjHCs78Pf9WCq5pNeu/P2hZO73jG9uolOF3mVWGoWbb9mEgLJBjflKqQy1d7tZlI4ZA2OE+6y0lffFtsIDMPAWHVI1w1dxFMRY7qSE2tuYbWL4FVXFcU3ypzkw3MH7b47+CDd19oxuRzyl0H9RsVh4V+7SXN4yJBg/u9xf7AgLpVJSkgV8tSTPPEtI304lopfgm/w2sjAWVi4KANhprqfj3UIUW6ChNNGXLQxf+94X/bpEjrhngswQoIizIzdwyP2v1t8DLunBx9At7byK10ibs+gVbw0MosEGo57L4WV/PwDTCsrL4TpdzQ==

FISCALIZADO

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

F-1783

USUARIO
 IMPORTE SERVICIO
\$152.00

ZONA
5

COLONIA
CONSTITUCION DE 1917 Y U. H. IZTAPALAPA

PLACAS SITIO
A2599 C 150/1217

FECHA HORA
12/04/2019 04:19:35 p

FOLIO TP.
9931064

NOMBRE
S.T

(RESERVATAQ) Consecutivo: 48

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACIÓN
<http://facturacionterminales.com.mx>

FISCALIZADO

FISCALIZADO

Santander Santander Elavon

BANCO SANTANDER

VENTA
 TAPU TAXIS
 IZTAPALAPA ZARAGOZA NO 200 TUNELI
 CIUDAD DE MEXICO CDMX
 CAJA: 3 7923087

12 ABR 2019 11:19:38

*****0382

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 282 LOTE: 679

-C-O-P-I-A-

IMPORTE **\$152.00**

APROBADA AUT. 093870

RRN : 00000000282
 ARQC : *****34FF
 TC : *****15B0
 AID : A000000041010

NOMINA PREFERENTE
 (RUSI52*LAATU3)

FISCALIZADO

FISCALIZADO

10