

Factura A 4846

HOTEL REAL DE ANTEQUERA S DE R.L. DE C.V.

RFC: HRA910702L46

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407730963

Folio Fiscal: C33C59BA-2706-4EB0-8C9A-0EF882042BF7

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

7-5/20

HOTEL REAL DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

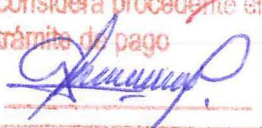
EXPEDIDO EN

CP:68000

Fecha y hora de emisión: 2019-08-21T21:23:53

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NO APLICA	90111800 - PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE EN UNA HABITACION SENCILLA ENTRANDO 21 DE AGOSTO SALIENDO 23 DEL MISMO MES	1,005.04 002 - IVA: 160.81	1,005.04

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



FISCALIZADO

SubTotal \$	1,005.04
+IVA (16%) \$	160.81
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	30.15
=TOTAL \$	1,196.00

CANTIDAD CON LETRA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

MONEDA MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2019-08-21T21:25:22

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

X2R8NvmZcfXJMIOZmNCHWL54g3YBVUul1NMhbA9MywP6V7Pj9sips/JWcYncjc8XfXyTZgaRhpGAvyi4M67Y8a491YLGnMUJRM8WokL2Avk2s8yLinW84/KJXW6+Ez7S3wsfopLvbIn92F060X1mp9rjz51on0IGo5CkjiDDP9vAZHKQkF5umAJ5AW8HihKDVpl4hn1LCE6GidXVh7PMDNw4ID8W2ybBJKmEIQ7iqpUDxDVuGmecF9XPIBieFvqLSISQelr7BIQDo7i5GkLfmcqaP/yrRk7zp2b+L3eNb2oOCFRAUGNsvCvXG2zA5RgyJzAAJjvd6zeFicg==

Sello Digital del SAT

U/QrdC5xmQACNBfk/Qk4vQsN8mq4CZfJZQ8e/AMZOKQ1vKNGhipM250HOIKVn1fr01rAIE0pAOYAu90QA6vNdC0XjajrEBcfVqAEjxmUUNkeMNEOsYRO:+RU1aameeLouJ6Sqm4dEVw0BPTyROV/CSDuKwRVikhsi7VDNjPv0C5/c0NbGCC8vqJEeBILAormwX+c6hKGIQ0AS3y/5E0sHP7ISgUb2wugLED91APnCrB3ZrM0AIVihJscowauEMq1Ffj6pQ/5/Q62OIGG8FAT9oePbEjx0at3oOT42OpX7vVhVsb51hEzafX/ZR8GqvFgVALKGuitaHjgRJM+Cj8nuOg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C33C59BA-2706-4EB0-8C9A-0EF882042BF7|2019-08-21T21:25:22|AD121214B34|X2R8NvmZcfXJMIOZmNCHWL54g3YBVUul1NvHbA9MywP6V7Pj9sips/JWcYncjc8XfXyTZgaRhpGAvyi4M67Y8a491YLGnMUJRM8WokL2Avk2s8yLinW84/KJXW6+Ez7S3wsfopLvbIn92F060X1mp9rjz51on0IGo5CkjiDDP9vAZHKQkF5umAJ5AW8HihKDVpl4hn1LCE6GidXVh7PMDNw4ID8W2ybBJKmEIQ7iqpUDxDVuGmecF9XPIBieFvqLSISQelr7BIQDo7i5GkLfmcqaP/yrRk7zp2b+L3eNb2oOCFRAUGNsvCvXG2zA5RgyJzAAJjvd6zeFicg==|00001000000403442064|]



F-5120

**BBVA Bancomer**

BO. REAL DE ANTEQUERA  
AV. TITULADO NO. 807  
CENTRO  
SAN JUAN OAX. México  
C.P. 71000  
TEL. 01 988 222 1111 HORA 16:09  
HIJOS DE ANTEQUERA S. DE RL. C. 0126.01

\*\*\*\*\*0382  
SHITICH PROSA Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1196.00

PR 121 00001 001718  
APROBACION: 093858  
AL ABEL: 01311 MASTERCARD  
ATD: 6030030041010  
ARCA: 6118314041209987

'USA 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**



F-920

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408377365  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
22/08/2019 03:03:13 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
22/08/2019 03:03:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 02B4B63C-A267-42D3-BED0-A807E03F2A5D

EMISOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV  
RFC: BBA120526EU7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC: CNE781229BK4  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	5K6ENRQD7	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$146.55	\$0.00	\$146.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5K6ENRQD7(21/08/2019 10:16:22)

SUBTOTAL	\$146.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$170.00</b>

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

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: LSO1306189R5

||1.1|02b4b63c-a267-42d3-bed0-a807e03f2a5d|2019-08-22T15:03:17|LSO1306189R5|irikRNu6oP4vubXRdefKgf5HZpBzO4B7/IPmrNq7osWnhS/5WtbAFelTW85RHYlwumZ8R4Tg4o4eltT7+6k+VQ0N3s9qvxE9ZCwyKylakWxaflg4sPXjn0h0a5m3F0PrWJieCxiTVazjTI+33swTWzigKrgouv/A5Qtjoz7qRX8aqcVGeAaAFpEx8crrPr2Wxlv2JzMY5qdG9PZcGBOkSRg0Gm+fpdRoq9x+8it6YAIP1MkQzWiAgizxssk4VLOg483VR4rE5tS/TH813oewBejp2Pp+Ts0QcwDFTIOSf5LwUYa5fmcaz5TsID0cINuFhxZ1eEu/+k8DGYRgdw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

irikRNu6oP4vubXRdefKgf5HZpBzO4B7/IPmrNq7osWnhS/5WtbAFelTW85RHYlwumZ8R4Tg4o4eltT7+6k+VQ0N3s9qvxE9ZCwyKylakWxaflg4sPXjn0h0a5m3F0PrWJieCxiTVazjTI+33swTWzigKrgouv/A5Qtjoz7qRX8aqcVGeAaAFpEx8crrPr2Wxlv2JzMY5qdG9PZcGBOkSRg0Gm+fpdRoq9x+8it6YAIP1MkQzWiAgizxssk4VLOg483VR4rE5tS/TH813oewBejp2Pp+Ts0QcwDFTIOSf5LwUYa5fmcaz5TsID0cINuFhxZ1eEu/+k8DGYRgdw==

SELLO DEL SAT

hLIO3iXgXfDj9eOii1c/faoQwmUWrW5DlzESYfH9CSa7OPjgZfVvyCBHbBLMa3jvmb7jATOaXOBVA1cDuTj7d4W3UvalPUtJ6XVnraGVvbCrVfJ6O8bDzIFbE+cbZWCP0LOKcCm7g8i6hoJSmeOec/DnaXlbn9n6lrJfyezKFSE94kdOgJVUnCTOyu4NBvDj4mhVHn62e9PgTa+oAMmQeDRTkU40H/DYX4rPYves6DdXD+IQelrD/cmZaulDrysjW0RZdJ7BOLipr1+QgziPICKzXqPEaKylgNzhj09FcvLHloeVKnwBBcYjHTykGmhSiCUhKebt41bFRTEIZDrmA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FISCALIZADO

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

RESTAURANTE HUAXYACAC  
 BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.  
 RFC: BBA120526EU7  
 CARRETERA AL TULE S/N KM 10 SAN FRANCIS  
 CO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXAC  
 A SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA MEXICO  
 SUCURSAL: CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 7.5 S/  
 N, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA S  
 ANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA  
 LOCAL: INTERIOR OAX - 1344

MESA: 31 Folio: 65564  
 MESERO: IVAN  
 21/08/2019 10:45:11 AM  
 PERSONAS: 1 ORDEN: 27

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JUGO NARANJA	\$45.00
1	OMELLETT DE CHAPULIN	\$90.00
1	CAFE AMERICANO DE MA	\$35.00

SUBTOTAL: \$146.55  
 IVA: \$23.45  
 TOTAL: \$170.00

MONEDAS: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 (URL DE FACTURACION EN MINUSCULAS)  
 CODIGO FACT: 5K6ENRQD7  
 FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSFT-CLOUD.COM/RE](http://www.nationalsft-cloud.com/re)  
 RESTAURANTE HUAXYACAC  
 DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES  
 FOLIO: 65564

**FISCALIZADO**  
 \*\*SOFI RESTAURANT V9.9 PRO\*\*

**Santander**

VENTA PROPINA

RESTAURANTE HUAXYACAC 2  
 (0001) RESTAURANTE HUAXYACAC 2  
 CARR OAX PTO ANGEL KM 7.5 SN  
 COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAX  
 7755777 RESTAURANTE HUAXYACAC 2  
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0982  
 DEBITO / SANTANDER MasterCard

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

APROBADA \$ 170.00 MXN  
 CONSUMO PROPINA \$ 30.00 MXN  
 TOTAL

**\$ 200.00 MXN**

Oper.: 736466117

Ref.: 1  
 APOC: \*\*\*\*\*56  
 AID: A0000000041010

Aut.: 072294

Mesero: 3 Turno: 1  
 Fecha: 21/08/2019 10:47:21  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

3) Cuentas de Pagos  
 4.3.28



736466117

**FISCALIZADO**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414443001

FECHA DE EMISIÓN

22/08/2019 12:28:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/08/2019 12:29:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 22B196EF-7563-4A50-9507-60D4FA84DD2E

## EMISOR

NOMBRE: SAUL SANCHEZ RUIZ  
 RFC: SARS590627559  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 RFC: CNE781229BK4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000  
 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	1.00	23175	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$85.34	\$0.00	\$85.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.66	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 23175(21/08/2019 20:08:00)

SUBTOTAL	\$85.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$99.00</b>

SON: NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

## 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: LSO1306189R5

||1.1|22b196ef-7563-4a50-9507-60d4fa84dd2e|2019-08-22T12:29:19|LSO1306189R5|G7S3fS1mzNT7XeUEcpNpTw6VLLqNqTwsObPFR3UyOIAp9TWb7/La9JX9JR0tivijMa3WPioFaL112KE8hj4BGjEO4LzJ34Vds5fcbnX1ig3d295iuXmEteEQ+sRwzjv5IhGAo3V0/K3xINw1JrvRmFf+MVOOQkk8hbmzmzTalZOXryLHk9KevkvFCENSOEjIWeckB/NCr/HCR4hazIP2nV6BdYTa4CCUqbfcuZHOM0fzggZP2+KcTj0/la3QTSujKRWTJg87UtgSILHyD87FEbYZ60Yaz2ueC5yZhdhxN1+qTvgwya+0MfbhK4i9B5f7htB+41W7ZW1kuFN7egyxdw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

G7S3fS1mzNT7XeUEcpNpTw6VLLqNqTwsObPFR3UyOIAp9TWb7/La9JX9JR0tivijMa3WPioFaL112KE8hj4BGjEO4LzJ34Vds5fcbnX1ig3d295iuXmEteEQ+sRwzjv5IhGAo3V0/K3xINw1JrvRmFf+MVOOQkk8hbmzmzTalZOXryLHk9KevkvFCENSOEjIWeckB/NCr/HCR4hazIP2nV6BdYTa4CCUqbfcuZHOM0fzggZP2+KcTj0/la3QTSujKRWTJg87UtgSILHyD87FEbYZ60Yaz2ueC5yZhdhxN1+qTvgwya+0MfbhK4i9B5f7htB+41W7ZW1kuFN7egyxdw==

## SELLO DEL SAT

ilpKryDaufOKYrzhHQcWBL08njaocscVts5h1BxljzVTscY0irdDWXschxel0gvrnbc1q5fbbfXUKzYPmlse14oqVJzLvlUxo/Stu88mmH2RTY/oN R/YhZtUuvUmM6615T4NtiwAeY9dRbAKmZKj4HEk3Y/Z+BSre92bvV6omL1AlRlieKT1VZ7Jl2Ch2YHY6nqi5sw0J0Qtft4fRlyIKmnO3H/v2eKv XvVGVTBqqsEIDvwxJ/XQUbdJxBk3TZWquyR60ZEwUbk17xAk01Vpb4zfBbyb36k7YhY6WshsboPJ1Je67/4T/Ody4HTA4YZG2+trqkAw/N6 WKB7hg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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

**Santander**  
**BANCO SANTANDER**  
 VENTA  
 CHILI GUAJILI CENTRO 2  
 HIDALGO NO 814  
 OAXACA DE JUAREZ OAX  
 CAJA: 2 8173826

21 AGOSTO 2019 20:07:46  
 \*\*\*\*\*0302  
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD  
 OPER. 604 LOTE: 052  
 -C-O-P-I-A-  
 IMPORTE \$99.00  
 APROBADA AUT. 074690

RRN : 000000000604  
 AROC : \*\*\*\*\*09EC  
 TC : \*\*\*\*\*8F7E  
 AID : A0000000041010

NOMINA PREFERENTE  
 PROTAS20HENA1J303-C

**FISCALIZADO**

CHILI GUAJILI  
 CHILI GUAJILI ZOCALO  
 RFC:SARS590627559  
 HIDALGO 814 OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEX  
 ICO CP 68000  
 REGIMEN FISCAL: INCORPORACION FISCAL

**FISCALIZADO**

FOLIO: 23175  
 21/08/2019  
 08:08:00 PM  
 ORDEN: 45

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ALAMBRE DE COSTILLA	\$99.00
	AGUA DE JAMAICA	\$0.00

SUBTOTAL: \$85.34  
 IVA: \$13.66  
**TOTAL: \$99.00**

SON: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 TARJETA: \$99.00  
 SU PAGO: \$0.00  
 CAMBIO: \$0.00

ALIM: \$85.34 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00  
 PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 USTED CUENTA CON 5 DIAS PARA REALIZAR SU F  
 ACTURA DE LO CONTRARIO FORMARA PARTE DE LA  
 FACTURA GLOBAL  
 CODIGO FACT: 51475K6R75AG7  
 FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSFT-CLOUD.  
 COM/CHILIGUAJILIZOCALO](http://www.nationalsft-cloud.com/chiligujilizocalo)  
 DIAS VIGENCIA: 5  
 FOLIO: 23175

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*



UGARMES S.A. DE C.V.

RFC: UGA900308RZ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 68000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: UG - 7534  
Fecha: 26/8/2019 13:39:25

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
R.F.C.: CNE781229BK4  
Domicilio: . No. ., ., C.P. 52148 ., .  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45	146.55

Importe con letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	146.55
Impuestos Traslados	23.45
Total	170.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407056343
Folio fiscal	7996A98C-FBC7-4908-9C8D-1772538E6ABA
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 26 2019 - 13:39:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D0zQV1vHagqKxmnZPu75ECI7HNP8s5LE5Z5Cpw7dElmhGrNHZq0s+XEcY+DxBslyKzvS283V17SX93M7rjZG0qWKWTQjfr9aRCF4  
9Gc241rXqHJpKyTKcNqxwQufd07tIbzKfUHs4qxHc6IR4mISzVGjdELYSpfoGudYkvmLEqUitBKT293+JKxdrM3MEgG7mij1le4  
gSzeHwSDs3CZ9yRNYM4fFI4QO8f6HO7WvdbOcrXXGSH84BRmNsEZKBy6Ne1bpvMkMYQUHeECG6S13WY+zUfKNI40tPufTxUP3/Ed  
kbuxiu84Dxe5e4J14iueUrGsrco31C3jMbkqT3rx7g==

Sello del SAT

ZB4iloda1Nt3ZKa/yHYcDG/YBRBmvmNsH1Up9+NvZhiXDDQw2AOPMbFL8erz6Y+irpl7fhWb/DFR8xngV34yQmjrCpcnUdOIJXi  
LT7U9QnptlY4H32pvY7rU5+teEa+GKmZv8Elegg0Ubd/uwTqKKmHSzChcXjWYzrQu53NfMwGh988GMUtS4JO+7T9qxwZ+KFD8nvB  
Uy6wujBaRyN6gZkTAV/Tc0tl/Y83ls6lluAcsMsBDTAw+yRtsTmUtU0GzUl7tQhfkCJQ7/zigxm4LV+JRw/8+Uci2YeboV5J4zhD  
7b5uFrt60c4wi+vtuRBDYrrz2li/YyZ0Padt9Hwg3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 7996A98C-FBC7-4908-9C8D-1772538E6ABA | 2019-08-26T13:39:27 | MAS0810247C0 | D0zQV1vHagqKxmnZPu75ECI7  
HNP8s5LE5Z5Cpw7dElmhGrNHZq0s+XEcY+DxBslyKzvS283V17SX93M7rjZG0qWKWTQjfr9aRCF49Gc241rXqHJpKyTKcNqxwQuf  
d07tIbzKfUHs4qxHc6IR4mISzVGjdELYSpfoGudYkvmLEqUitBKT293+JKxdrM3MEgG7mij1le4gSzeHwSDs3CZ9yRNYM4fFI4Q  
O8f6HO7WvdbOcrXXGSH84BRmNsEZKBy6Ne1bpvMkMYQUHeECG6S13WY+zUfKNI40tPufTxUP3/Edkbuxiu84Dxe5e4J14iueUrGs  
rco31C3jMbkqT3rx7g==|00001000000404486074||

FISCALIZADO

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

FORMARA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

5147616

*[Handwritten signature]*

LA CAFETERIA DEL JARDIN  
UGARMES SA DE CV  
RFC:UGA900308RZ3  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
PORTAL DE FLORES 3, COL. CENTRO OAXACA D  
E JUAREZ OAXACA MEXICO CP 68000

FOLIO:UG19 43814  
8/2019 06:51:54 PM  
REGIMEN DE PERSONAS MORALES  
MESA:19

22/0

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	REFRESCOS 355ML	\$35.00
1	CHILAQUILES EN SALS	\$83.00
1	CON CECINA	\$52.00

VENTA PUBLICO EN GENERAL

TOTAL: \$170.00  
PAGO: \$170.00  
CAMBIO: \$0.00

FISCALIZADO

SON: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.  
ORIGINAL: CONTRIBUYENTE  
COPIA: CLIENTE  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA  
AL MOMENTO DE SU PAGO, DE LO CONTRARIO

BANDORTE

VENTA C/PROPINA  
LA CAFETERIA

PORTAL DE FLORES NO 3  
OAXACA DE JUAREZ, OAX  
7580310

22/08/2019 18:54:14

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*0382  
APROBADA 085871 DEBITO MARI LUCIANO SANTANA  
R

CONSUMO \$170.00  
PROPINA \$25.00  
TOTAL \$195.00  
OPER. 654 NET 765607318792

MESERO 003  
AROC : \*\*\*\*\*9603  
AID : A000000891010  
DEBITO MASTERCARD

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
FISCALIZADO





UGARMES S.A. DE C.V.  
 RFC: UGA900308R23  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 68000  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: UG - 7488  
 Fecha: 23/8/2019 10:58:13

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: . No. ., ., C.P. 52148, , ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	125.86	0.00	002 - IVA - 20.14	125.86

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	125.86
Impuestos Traslados	20.14
Total	146.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407056343  
 Folio fiscal: 215C1C57-A527-482D-9B3F-6E0FEDF0266E  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Agosto 23 2019 - 10:58:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eWZXGqTXalFFxqySvBeSQcbal/IDHUIfrxnFgF9x+eFZRHU7EOajUBWZptvdYm1F/HQJ7LTt9MT3KXcrhv0293+sYc4VI/+gIldB  
 UVrgoE/SzDazSLrj2wMLtky0FWBU7ZGWh6kVj50P6wykA0K8Enohho24j0mOqv6YhWZ6oHNZcEuKeFIOL2ebnXvSElg0Kqkg5CF6  
 tnKBgfsMTUx4Eza7zRb2WW+08pWIEUEMnkQr/C3gqx6v7pZ6hWXbonor2V7Yvu/2J9Bckf594qHZJC+JUrZPG3CaJXGT87n9rbfj  
 kOZLo8rN7qNI6SnadyquvdDmYHjc93oVpbhYeJKONQ==

Sello del SAT

BzOfRDBsdITU3cmVRFsRFRhfjnxQ4uKAJhdLGQD4PasETWH4KGO+4blfhLQRUOyi8Jw8Kp+akI6+Qg3EdfZn/zqJT2QB2GPJw  
 659iegmWEP8Qagote8v/4THOrw1ecgd07dM9aVXvwp27ul106SjalFFfeohsaldurFSK3BEBgexanZP093+wg6W5BtOKKRA/O  
 ziiUtpE7WM/HSIOeKWLw0cWz6OaZYB0hQsRAXI6C1eREJ5Pq+Cv9XZu+EJmlq2aqnT/oMt8IOW0KcXW24TKa6PmyoUeleCEVkt/  
 NP1qfkPsgOAGsbQQImLOUYKU6dmfVEiB6NIKwVDxNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|215C1C57-A527-482D-9B3F-6E0FEDF0266E|2019-08-23T10:58:16|MAS0810247C0|eWZXGqTXalFFxqySvBeSQcbal/IDHUIfrxnFgF9x+eFZRHU7EOajUBWZptvdYm1F/HQJ7LTt9MT3KXcrhv0293+sYc4VI/+gIldBUVrgoE/SzDazSLrj2wMLtky0FWBU7ZGWh6kVj50P6wykA0K8Enohho24j0mOqv6YhWZ6oHNZcEuKeFIOL2ebnXvSElg0Kqkg5CF6tnKBgfsMTUx4Eza7zRb2WW+08pWIEUEMnkQr/C3gqx6v7pZ6hWXbonor2V7Yvu/2J9Bckf594qHZJC+JUrZPG3CaJXGT87n9rbfjKONQ==|00001000000404486074||

**ISCALIZADO**

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

FORMARA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

LA CAFETERIA DEL JARDIN  
UGARMES SA DE CV  
RFC:UGA900308RZ3  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
PORTAL DE FLORES 3, COL. CENTRO OAXACA DE JUAREZ  
OAXACA MEXICO CP 68000

FOLIO:UG19 43897 23/0  
8/2019 10:50:17 AM  
REGIMEN DE PERSONAS MORALES  
MESA:21

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	INTERNACIONAL 6 OME	\$128.00
1	PAN DE YEMA	\$18.00

VENTA PUBLICO EN GENERAL  
 TOTAL: \$146.00  
 PAGO: \$146.00  
 CAMBIO: \$0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
 ORIGINAL: CONTRIBUYENTE  
 COPIA: CLIENTE  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA  
 AL MOMENTO DE SU PAGO, DE LO CONTRARIO

**facturado**

5147616

**FISCALIZADO**

**SANTANDER**

VENTA  
 CAFE DEL JARDIN  
 PORTAL DE FLORES NO 3  
 OAXACA OAXACA DE JUAREZ  
 2416964  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*0382

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD  
 APROBADA

AUT: 090316 OPER: 001659  
 LOTE: 000000 REF: 766550609538  
 AID: A0000000041010 DEBIT MASTERCARD  
 ARQC: \*\*\*\*\*BFFC  
 TC: \*\*\*\*\*B104

CONSUMO \$146.00  
 PROPINA \$25.00  
 TOTAL \$171.00

FECHA 23AGO19 HORA 10:49:03

BHTPOSv2.26-TWF322C - 1  
**FISCALIZADO**  
 #MexicanEnterprises



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 02/09/2019

Comisionado	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		
Puesto	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0160157
Lugar de comisión	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA		
Periodo	21 AL 23 DE AGOSTO 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	150.00
Traslado	120.00
Otros	86.20
Total	356.20

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

Factura Electrónica (CFDI)



# TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

## TAS860404J80

Emisor:

**Nombre:** TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

**RFC:** TAS860404J80

**Regimen Fiscal:** 603

**Lugar de expedición:** 15520

**Comprobante fiscal digital por Internet**

**Fecha de comprobante:** 2019-08-26T10:38:05

**Número de comprobante:** A259084

**Fecha de timbrado:** 2019-08-26T10:38:13

**Folio Fiscal:** 8DEED152-FEFB-614D-9718-75766BA113D1

Receptor:

**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

**RFC:** CNE781229BK4

**Forma de pago:** 28 Tarjeta de debito

**Metodo de pago:** PUE

**Uso de CFDI:** G03

**FISCALIZADO**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	225.00	225.00
			<b>Subtotal:</b>	225.00
			<b>IVA Exento:</b>	0.00
			<b>Total:</b>	225.00

Doscientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000500598125

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000401041203

**Sello Digital del Emisor:**

RXGrs25OItl3Qg8r2vngctCuOg8CC0YHqtL9EKKWxAqzNBraBVbfCkmepSFKB5CqmH8DrLe48MDfuvg  
FZWonSS46NCwk91mmQJRdNiqxlINDeGtT3GHPmZBTmmuu3oqkChpqOu9HpC0K+Jrui8P/yfW8BVB  
mf3pR4tMzH3egaWhlcFRu93j21+yPF2mvcwYV4n2mciNMEI7RYfNBpRrt9nqpmIvwsEJczt7eMIYhM9M  
IYuorSxNR1jZD2hCl+O3neZxEBNGAmDfKorJSWOiOGM5N7pB4AtBV0JTPdXMfOyxkaPR1e3G0Shvu



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL A.M.P.O.E INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

21/08/2019 05:38:37 AM

FOLIO BS4-60585

CAJA ID 2-3

Le atendio monica teresa chave

TOKEN FACTURACION 1756275089

Destino CONSTITUCION DE 1917

Zona ZONA 4

Pasajeros 1

MONEDA MXD

Total

\$ 225

Recibo

\$ 225

Comis

0

Forma de pago:

CONVENIO

225

Gracias por preferirnos, nos comprometemos a mejorar aún mas. Solicite su factura en

www.sitio-300.com



1756275089

Santander

VENTA

TAXIS SITIO 300  
(0004) TAXIS SITIO 300  
CARLOS LEON SN  
COL. APTO INT DE LA CD DE MEXICO, DF  
7083392 TAXIS SITIO 300  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0382  
DEBITO: SANTANDER/MasterCard

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

APROBADO IMPORTE

**\$ 225.00 MXN**

Oper.: 736402212

Ref.: 1-20190821044141  
ARQC: \*\*\*\*\*5E9F  
AID: A0000000041010

Aut.: 075912

Fecha: 21/08/2019 05:37:59  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
4.3.28

736402212

**FISCALIZADO**

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A.  
DE C.V.

AV. ITURBIDE No. 311 COL. LOMAS DEL SANTO,  
71238, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA  
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,

R.F.C. TTA8803044R9

\*\*\* FACTURA \*\*\*

21/Ago/2019 11:43:16

Folio: FA77994

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES  
R.F.C. CNE781229BK4  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE.

LAZARO CARDENAS  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO CP: 52148

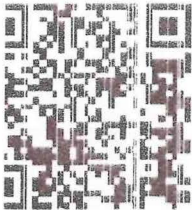
1.00 Unidad de \$90.00 \$90.00  
COLECTIVO ZONA 1

Coordinados

Cadena original  
[[9 3FA77994:19-08-21T11:43:16:0000100000407882332]90 00[M  
XN90 00]PUE]7 13F T A8803044R9]TRANSPORTACION TERRESTRE  
AEROPUERTO, S.A. DE C.V.]624[CNE781229BK4]COLEGIO NACIONAL  
DE EDUCACION PROFESIONAL  
TECNICA 60378111604[CZ11]E48[Unidad de Servicio]COLECTIVO  
ZONA  
1 90 00]90 00]90 00]002[Tasa]0 00000]0 0000]002[Tasa] 00000]0 000  
00]

Importe con letra

NOVENTA PESOS 00/100 MN



Subtotal \$90.0

IVA al 16% \$0.0

TOTAL \$90.0



Pago en una sola exhibición / Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Código del SAT: D67738AF-3F69-3F41-B9A3-3A0C73737446

Fecha de certificación: 2019-08-21T11:43:16

Código de certificación del emisor: 00001000000407882332

Código de certificación del SAT: 00001000000401041203

Código del SAT:

NEUvgyNxu4Gmn0fkCmtsX4Bp3ArCu/NocXJ22Jrr5pDi5YfkSt5bq  
jeNT03gieRIEP:HDld2mVvcvS/OSvaHhp6W29w8kd8Spp  
2ZII9AgH8eOd2/ /iaS:Qo6JL6HTbtd8AplA9aODWqpv1128N6Kgp7  
bTTe6f99aGxlmjNEwq/KfkPcuwp17n6s1QiePSCvxVqvqif8Vndii  
z08C+HOXO7o:zcqO+DSTTMjus9iQB1fkuz/FgHdkf022UFSEZ  
tmZNF6IR6r+JFR:oxo6L.VJlc6ya1zY1nCh291TyinQ2YNLla5w2B7f0s  
mlMfQ6g==

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

TRANSPORTACION TERRESTRE  
AEROPUERTO, S.A. DE C.V.  
AV. ITURBIDE 311  
COL. LOMAS DEL SANTO  
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA  
Tel. (951)143 86 00; 51 1 54 53  
\*\*\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*\*\*  
Banco operador: Banorte  
Afiliación: 7577424

21/Ago/2019 11:43:16  
Caja: CADA  
NEFTAL

Tarjeta: \*\*\*\*  
Tipo: Débito/Santander/Hant...  
Vencimiento: 12/21  
Autorización: 004001 (APROBADA)  
Número de control: 172321  
ATd: A000000041010  
AName: BERTY MASTERCARD  
TVR: 0000008000  
TSL: 6800  
TerminalId: 07770017  
Referencia: 50561480629  
IMPORTE: \$90.00





DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

México



PARTNER OF



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

FACTURA FISCAL

FBV3 13514

Fecha: 16/ Ago/2019 19:34:16  
 Cliente: 1104004316  
 Vendedor: V40  
 T.C.: \$ 19.58  
 Fecha Timbre: 16/08/2019 19:34:21  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: BDS44E

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 AREA 7041  
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC  
 ESTADO DE MEXICO MEX  
 R.F.C. CNE 781229BK4  
 C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
 tayira@tayira.com.mx  
 www.tayira.com.mx  
 R.F.C.: TTR 890210 TF6

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: 58587F79-F858-4EF7-BBED-0AC82E76B807

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	GONZALEZ/MARCOANTONIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/OAX	AN		559.65	44.04	275.27
							Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	0.16
1	GONZALEZ/MARCOANTONIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	24.00	150.00
							Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	0.16



CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS  
 ( UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE  
 C.C. Clave: S/CC  
 Solicito: VICTOR ROJAS

TOTAL IVA AL: 16.00 68.04

Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR \$ 1,052.96

TOTAL SERVICIOS: 425.27  
 TOTAL I.V.A.: 68.04  
 TOTAL OTROS IMP.: 559.65

TOTAL: \$ 1,052.96

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 58587F79-F858-4EF7-BBED-0AC82E76B807 | 2019-08-16T19:34:21Z | EME000602QR9 | Qw24NvUR139badESUFEEZts3TN/ndU7oy1YscTxBu hNf6bCvuhTC1b0K6DtPyUkseCUjGXoWM7NvtShif+CMIDqcZqx650BSd0uwooxvzbJl3Nf4gzjwihpXClr682bZAPyjYGVSp12s5mPKtuxSXYieaBVy3c /ckdP9yI61iX05Hc8BN1e6y8yOMF5DMdsq8+mKPxH+WTQ166FK78nZCPsPgJSR0mNR186omOj3QZsXuDzWcg85JHLYJ+LpNzCzRp+DfUd32hrzcAvWqCKZd s1okN0uTBOIUaBPOIfPwITnaKVT0Kvngs+qEwFPqYeIymjGV1tDC1YWD5zQ== | 00001000000404477432 |

Sello Digital SAT:

OtrcR7CJ1er8e7D1P58N+jhAXc3vsm7s1LqIQGoP8RYCfla9Dpc2dwH1F4p1C1LmYzS26diR0zNsxBUngTEFc4zXqCxpndo9iCAATLMSUnlqs60J+Jk4bJC xPKnNp4m3WQPLgfZ0JoFvrjY6+weOpzClp/v1K8mQJveT9xVd8S38YkQbGMLLtv4Br6EwuND3/vh0Y4xX+A07xu4bgiPeDqvoJMRKzn922uyCKZjNKQR nVUUG+J01ao/R65tXktw8CPIbGGuiArf951wtyWfzMUQC1WtBExmBH1imvDyrcTjYf4qjK3droztuGz7uwZvqIzq5AJ7kbp8g==

Sello Digital Timbre:

Qw24NvUR139badESUFEEZts3TN/ndU7oy1YscTxBuhNf6bCvuhTC1b0K6DtPyUkseCUjGXoWM7NvtShif+CMIDqcZqx650BSd0uwooxvzbJl3Nf4gzjw ihpXClr682bZAPyjYGVSp12s5mPKtuxSXYieaBVy3c/ckdP9yI61iX05Hc8BN1e6y8yOMF5DMdsq8+mKPxH+WTQ166FK78nZCPsPgJSR0mNR186omOj3QZs XuDzWcg85JHLYJ+LpNzCzRp+DfUd32hrzcAvWqCKZds1okN0uTBOIUaBPOIfPwITnaKVT0Kvngs+qEwFPqYeIymjGV1tDC1YWD5zQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/8/2019 la cantidad de \$ 1,052.96 ( UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

00000740  
 28-10-19

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="1052.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="984.92"
Certificado="MIIGGjCCBAKqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDUyNzZwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000403845273" FormaPago="99"
Sello="Qw24NvURI39badESUFEeEZts3TN/nDU7oyIYscTxBuhNf6bCvuhTCib0K6DtFyUkseCUjGXoWM7NvTtShif+CMIDqcZqx650BSd0uwooxvzJl3Nf4gzjbw
Fecha="2019-08-16T19:34:16" Folio="13514" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="275.27" ValorUnitario="275.27" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/OAX" NoIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="44.04" Base="275.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" NoIdentificacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="559.65" ValorUnitario="559.65" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="I02" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="68.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="58587F79-F858-4EF7-BBED-0AC82E76B807"
      SelloSAT="OtrcR7CJ1er8e7DIF58N+jhAXc3vsm7slLqIQGoF8RYCsfla9Dpc2dwHiF4p1CILmYzS26diROzNxsBUmgTEFe4zXqCxpndo9iCAATLM5
      SelloCFD="Qw24NvURI39badESUFEeEZts3TN/nDU7oyIYscTxBuhNf6bCvuhTCib0K6DtFyUkseCUjGXoWM7NvTtShif+CMIDqcZqx650BSd0uwo
      RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000404477432" FechaTimbrado="2019-08-16T19:34:21"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**FISCALIZADO**

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

*[Firma manuscrita]*