



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 NACIONALDE 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 11607

FOLIO FISCAL (UUID)

6F0A8FAF-C1AD-4F86-A30B-4DC70DB619A9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407856252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T11:43:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T11:23:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68320

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows include 3.00%, ISH, and Total \$ 10.08.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row for HOSPEDAJE DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2019.

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 336.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.78



IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS 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

Summary table with columns: SUBTOTAL, TRaslado IVA TASA 0.160000, TRaslado LOCAL ISH 3.00%, TOTAL. Values: \$ 336.14, \$ 53.78, \$ 10.08, \$ 400.00.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

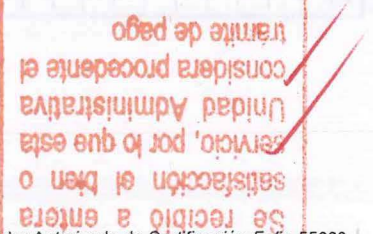
cxVmOOI4M3sPJEf1PlsBGVvrzjohELISaFQacELU4C3SediVgqo4LI31o+6MkQOISmYYru1MOxc5tdgzddozBxWsY9VPeUwOuHhpOPIoISwJxatwYtLlq9FOgR7MUFE7O...

SELLO DIGITAL DEL SAT

im0B6oqBnVwct4F8wQ8wBKCZ0PMgb8hKE8FgMzklfashfRwGQ/fuLNMjG1AUhrlXFK62S2mp7/qN+IFWgdBGv4xW56bU6dncJV9/z240ze+p05pz+ZGrD37yJ0ICTIXhHT...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1j6F0A8FAF-C1AD-4F86-A30B-4DC70DB619A9|2019-09-12T11:43:58|FLI081010EK2|cxVmOOI4M3sPJEf1PlsBGVvrzjohELISaFQacELU4C3SediVgqo4LI31o+6MkQOISmYYru1MOxc5tdgzddozBxWsY9VPeUwOuHhpOPIoISwJxatwYtLlq9FOgR7MUFE7O...



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



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 11613

FOLIO FISCAL (UUID)

57FED5C1-A6D2-455E-883B-92F114A3286D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407856252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T18:54:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T18:47:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68320

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|--------------|-----------------|
| 3.00% | ISH | \$ 10.08 |
| | Total | \$ 10.08 |

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|-----------|
| 1.00 | E48 | HOSPEDAJE DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 2019 | \$ 336.14 | \$ 336.14 |

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 336.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.78

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS 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 | \$ 336.14 |
| TRASLADO IVA TASA 0.160000 | \$ 53.78 |
| TRASLADO LOCAL ISH 3.00% | \$ 10.08 |
| TOTAL | \$ 400.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VsUtXkd+W7+/67FI+EEIgyYDtpde2XDfCfPARI5iuZluOUZ9QkwgrVvNh6Jc2elSRp+IWkA8BcMmbJakindzdcHgv8mJFFA0X2Sd3BnkA7TpfpytzSYIUTxkQc0a2XqvV0S38mTzBcm936Bt8QsObjLOGN6x/LuDebR+U0gXabgKIRZvifO8nyHkelX6ymueb/btGhA7oGq158bhlSg+j1wl8yxRA4PPUMTg95Nlx13+DD3hkiOv1gixxattZomaBQykw9XzwSPZxdeSsZr1y91yRqk/xgrfzsEX8AV9iBgHrzvhnUH9q1gVUA1+AIKkF9zR8iFhnm4Ua0jrkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KwtKIryP0qSLujxGj0Y5Gp2YwHZIOQVAFdO9bHk18K84OrrDZn8GgDwewzQ5rK8A3YYr+IXKhByoMzmcH2qfAryjoLBM94MhPi4FYZM2F8LQDf2CqNpAVFh7pVdUELgRS2SdwmMLWRlykML8gbxWgiuzBXXC0m/G80VLchisRyEmW18m+kw+gspcD7Dw7qnt79YqNALmn4XBEY17JUSNPERWfuk08in6TXaQtsDkfA854Qs8wV6M6ekstHTVbK9INDPuY6EN8lyth7UfW8FmfjKxC5zS+x7sFd/PrqpvQUSPkTA827XVBoWlshqjvbmNUVP8eghQWJPIDHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57FED5C1-A6D2-455E-883B-92F114A3286D|2019-09-12T18:54:18|FLI081010EK2|VsUtXkd+W7+/67FI+EEIgyYDtpde2XDfCfPARI5iuZluOUZ9QkwgrVvNh6Jc2elSRp+IWkA8BcMmbJakindzdcHgv8mJFFA0X2Sd3BnkA7TpfpytzSYIUTxkQc0a2XqvV0S38mTzBcm936Bt8QsObjLOGN6x/LuDebR+U0gXabgKIRZvifO8nyHkelX6ymueb/btGhA7oGq158bhlSg+j1wl8yxRA4PPUMTg95Nlx13+DD3hkiOv1gixxattZomaBQykw9XzwSPZxdeSsZr1y91yRqk/xgrfzsEX8AV9iBgHrzvhnUH9q1gVUA1+AIKkF9zR8iFhnm4Ua0jrkQ==|00001000000403498740||

FISCALIZADO

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

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ARTISTAS

BANORTE
 VERIA
 VILLA BLANCA SUITES I
 AV. REACTOR SA
 HUATEPEC OAX
 747367
 11 SEP 2019 13:57:34

NUMERO DE TARJETA/CTA *****
 APROBADA 000111 DEBITO-VISA BANORTE
 CUPA CLIENTE

OPER 991 REF: 067927219484
 ARUC *****0185
 AID: 8000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FISCALIZADO
 #TuBancoTuTiempo

Administrativos de los Bancos y... en el numeral 47. Conste...

BANORTE
 VERIA
 VILLA BLANCA SUITES I
 AV. REACTOR SA
 HUATEPEC OAX
 747367
 12 SEP 2019 13:57:34

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9074
 APROBADA 000114 DEBITO-VISA-BANORTE
 CUPA CLIENTE

OPER 901 REF: 706100072302
 ARUC *****041A
 AID: 8000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FISCALIZADO
 #TuBancoTuTiempo

[Handwritten signature]

C. Juan Carlos Mendez Pérez / L. La Belle Velázquez Ortega



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

Folio Fiscal: 0572F751-ADE4-4CFC-96E5-BBCDA23C14F3
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 17/09/2019 10:29:39 AM
 Fecha de Emisión: 2019-09-17T10:29:15
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708
 Serie: WTLN
 Folio: 2444

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 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 9172 DE FECHA 11/09/2019 | E48 | | \$43.86 | \$274.14 | \$274.14 |

FISCALIZADO

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

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

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$274.14 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$43.86 |
| Total: | \$318.00 |

Importe con Letra:

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

iPX+7ftC+CzITiBks8LnuQo6h2seb+WWI93isSx39hArkW+MjAG8/YE/ud+1oVWQqrdpoU2BupyZHjI0zSnIkWNO0sWhK2fU0VKDM2upFhKnU7bYRq87M1ssWFW4hIN1tLy337nUJSyOBTJHJumxcUmjL1+pzJ4yRoxhGVhQD7WthWGeTM3AgLUxPGP9wM/UV4dr2xaIYlzbjDJO141WeUzX90mr6uPEGtGGF6ncNhMVIHD+WkNgGC2jBHfG6UtBEmAwBp82Nm5hGFQWDrqhEok+GfVWx7KIW+1oAlp/a3Y9CQY6uVu3kbo8x/5+2gV77VPZpMWIV8T37FZZA==

Sello del S.A.T.:

J3tNs0KJozbadGSiPBduhH2Hnz5ODWfycKPræhzUELZsB0m8Jb2xL8EpuAIX/uBqCd70VMVWsXpl5Y25gb2c4mlcW+t c1r5sORfP+HuxPKxCsRvjgMwKhrSLNYaWx9K9ZzIWjrCdBNjuu6uLmKuu5KVfKnb0k+WQp2seqF0Ww0ie6/s+ZANfc q1Rww1rP89QrXXcBm27ciubjzYx3kPYsqow1y7GZzHEW/65zVvtePKPqhSZ5a5DXhpOR8nUx6I9tUaUO/HYWF4j93m 9MDc00AnTxVAcM9fPd9UzdcoTzrSfHWalwlgF0XcqM5sIkP+UjKvtTBglNxnNSJusOyog==

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

||1.1|0572F751-ADE4-4CFC-96E5-BBCDA23C14F3|2019-09-17T10:29:39||iPX+7ftC+CzITiBks8LnuQo6h2seb+WWI93isSx39hArkW+MjAG8/YE/ud+1oVWQqrdpoU2BupyZHjI0zSnIkWNO0sWhK2fU0VKDM2upFhKnU7bYRq87M1ssWFW4hIN1tLy337nUJSyOBTJHJumxcUmjL1+pzJ4yRoxhGVhQD7WthWGeTM3AgLUxPGP9wM/UV4dr2xaIYlzbjDJO141WeUzX90mr6uPEGtGGF6ncNhMVIHD+WkNgGC2jBHfG6UtBEmAwBp82Nm5hGFQWDrqhEok+GfVWx7KIW+1oAlp/a3Y9CQY6uVu3kbo8x/5+2gV77VPZpMWIV8T37FZZA=|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 RFC: FBW151214A52
 Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
 0\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 3 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:
 020511909119172

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
 experienciainvitado.com/wings

906 ARELI

Tbl 53/2 Chk 9172 Gst 1
 MC|N|9172|1
 Station 5 Sep11'19 07:58AM

Salon

| | |
|---------------------|--------|
| 1 Muffin Wings | 36.00 |
| 1 Cafe Descafeinado | 0.00 |
| 2 Descafeina Refil | 0.00 |
| 1 Naranja 236ML | 0.00 |
| 1 Zanahoria 473ML | 10.00 |
| 1 Alm WinRes Vde | 207.00 |
| 1 OE Guacamole | 65.00 |
| Propina | 31.80 |
| 4915*****9074 | |
| TCred IntRed | 349.80 |
| Subtotal | 318.00 |
| Propina | 31.80 |
| Pagos: | 349.80 |

100 Check Closed
 Sept 11 19 08:38AM

Trescientos cuarenta y nueve pesos y 80/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N

Avda. (Avda.) 28 Agosto
 Inter. (Inter.) Salas, Aeropuerto
 Inter. (Inter.) Llagas de Mexico
 06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

06600 CDMX

HSBC
 VENTA
 WINGS LLEGADAS T2
 CAP CARLOS LEON GONZALEZ L LLN-1

0484394
 CAJA 10504

NUMERO DE TARJETA/CTA
 *****9074
 BANORTE

-- C O P I A --

| | | |
|---------|----|--------|
| IMPORTE | \$ | 318.00 |
| PROPINA | \$ | 31.80 |
| TOTAL | \$ | 349.80 |

--APROBADA-- OPE. 9172
 REF.637682
 AUT.000110

ARQC: 5DDA898DBF136393

VEND-906 CAJ-906 MESA-53
 FECHA 11/Set/2019
 HORA 08:38:49

AUTORIZADO MEDIANTE
 FIRMA ELECTRONICA

FISCALIZADO



Fecha de Emisión
2019-09-12T17:55:07

Fecha de Certificación
2019-09-12T17:55:09

CSD del Emisor
00001000000413955373

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 382

Folio Fiscal: 2CADEA3C-B982-4FB7-8F84-6A7CC2299F09

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 68310

Datos del Emisor
ALFREDO TENORIO BAUTISTA
TEBA000907229
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor
COLEGIÓ NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | | Importe |
|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | SERVICIOS | CONSUMO DE ALIMENTOS: COCTEL DE CAMARON CH, MOJARRA AL MOJO DE AJO MD Y COCA COLA. | \$ 231.03 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | \$36.9655 04 | \$ 231.03 |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 231.03 | |
| Total Descuentos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | | \$36.97 | |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | \$ 268.00 | |

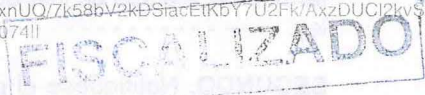
Total con letra: Doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MXN CONTADO

Forma de Pago: 04-Tarjeta de credito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1|1|2CADEA3C-B982-4FB7-8F84-6A7CC2299F09|2019-09-12T17:55:09|MAS0810247CQI
PXj16IIZTEbyYfRQIFZhsHfGrrJ2AU0loDjrOUVTdlhvXvPjzRCskY6hIK29B
+J3Kqus6rFqo2KzKllpTOYUWD8FZXI7kw89gf6duBgJyr3VTMOQHes0xpESU2arjVXlnGmb2/zf65x5zTLVBTHIUMKud
HHMaU29J2cLTryxMIQ4oMho631hcmB1mTCRJ9qGDQYfcq0kPOZ7XZSPN3eZ9IHQ
+OZa9zDgsvCLEwMAMhCyuJUZ/dt2FPnp2tkVG19yaAAQe3k2QVOZxnUO/7k58bV2kDSiacEtKbY7U2Fk/AxzDUCI2kvSq
I2MOADv9C01GYbx17WqBsxSuML7NISTg==|00001000000404486074||

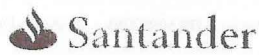


Sello Digital del Emisor

PXj16IIZTEbyYfRQIFZhsHfGrrJ2AU0loDjrOUVTdlhvXvPjzRCskY6hIK29B
+J3Kqus6rFqo2KzKllpTOYUWD8FZXI7kw89gf6duBgJyr3VTMOQHes0xpESU2arjVXlnGmb2/zf65x5zTLVBTHIUMKud
HHMaU29J2cLTryxMIQ4oMho631hcmB1mTCRJ9qGDQYfcq0kPOZ7XZSPN3eZ9IHQ
+OZa9zDgsvCLEwMAMhCyuJUZ/dt2FPnp2tkVG19yaAAQe3k2QVOZxnUO/7k58bV2kDSiacEtKbY7U2Fk/AxzDUCI2kvSq
I2MOADv9C01GYbx17WqBsxSuML7NISTg==

Sello Digital del SAT

KkdKJk1zisMGBPEBTpLvEVkLwnUz4+liQTG5aGWhN5LG5diRw+vYNPbt8qZNFw4clyDgh9ejs
+shJ9VvIkqbaVUo3sdPL1uy3oFYRezNrDOylz42Ue57Wcvbo1X93HkVfjIMGgWuBjimp73m
+sD1NehBfHijEldPgJ9MWICKbQKbN7ftrnUxZ506YmZiMppzAtwmoC
+qMP30BeNax4MEEmYxyQVMHYN0N0ZyZ2iibq4EF36LHyNG9aJiJtu15+wfDBYh6T83p
kcCBS33qCSCAc7uUphqu+vudLXxVTIN64Bs/10qN7eC6Xl/wTIO==



VENTA
REST EL PESCADOR
FLORES HAGON NO 48
TUXTPEC OAX
8115036
CAJA 2
COPIA CLIENTE >>>

*****9674

DEBITO, CREDITO, VISA

APROBADA

AUT: 000112 OPER: 000086

LOTE: 000020 REF: 00000000113

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****19AD

TC: *****185F

IMPORTE \$268.00

FECHA 11SEP19 HORA 17:58:36

PROEASU303 HOVE2500

CIA "RESTAURANTE EL PESCADOR"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

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



FACTURA

OVIJC 58037

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81238

TICKET: 812383542300391228

FECHA DE EMISIÓN: 18/09/2019 09:00:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 68370

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

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 | 29.52 | \$184.48 | \$184.48 |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | \$184.48 |
| CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019 | IVA | \$29.52 |
| | TOTAL | \$214.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 97F34C38-1489-4094-917C-90F4427842DC | 18/09/2019 09:01:09 a. 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

kmUjpiU5llyce9gDqSHooZHOfeH8zrU7+7PI8nb1RE6yS8o7rPalMMIEdaNNqaeYk7F1FyBT35LGYJj9zRbhqXEh7jWnU4f5nSIRvzMBfV5WS4VpRd0XTUvmpdbFIPMsLCVd9DimpVOGZL1tbczEs8ggtsdFz7OKqaaKErPMKQ+WmLU4i4pKDYZ5kstMggNFMsOxQ3g6HfIRyS54Ff23P19cvZSysTys5o8EJksv0VhvXEXJEvfvvdWgg4dkPTBVdyBqCMSzscMdlwK4KkX3cQXpnRHh3dJCJVA+5EeNADbUbsrWATzqVlfgyuBRK+abQU9SI5Q8g==

Sello digital del SAT

QANIMhw7niT4OUB4cyTUOIT9JRRiQu5dALqDsgKWeSzX+eMxj+GAM2leUQGrNBdyE6PPuchSqt94nHfYv+5ja1Cvq+MIGKEQKX5WHYDAYWu7E9PylfP0ZTFGrm03S0ebJ0vNgAl9B+XCIIZBQqgsQDbl7nevU5M0gqv6ZtkPFxMjntYRQwTDvpmHLLH4C6zCmWFq+H4GkkXLpX6J7K0ualZbDWERJF5caenAD0g2aoTBS+GSWFZqll9rcnsucfA79kFus+7eUBXRehFXW8gO6uWfaDhzj/60GFMNwvcsSRN5viiMz92W0fElIIS7KDAxK6k/T5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97F34C38-1489-4094-917C-90F4427842DC|2019-09-18T09:01:09||JNT020124V62|ktmuJpIU5llyce9gDqSHooZHOfeH8zrU7+7PI8nb1RE6yS8o7rPalMMIEdaNNqaeYk7F1FyBT35LGYJj9zRbhqXEh7jWnU4f5nSIRvzMBfV5WS4VpRd0XTUvmpdbFIPMsLCVd9DimpVOGZL1tbczEs8ggtsdFz7OKqaaKErPMKQ+WmLU4i4pKDYZ5kstMggNFMsOxQ3g6HfIRyS54Ff23P19cvZSysTys5o8EJksv0VhvXEXJEvfvvdWgg4dkPTBVdyBqCMSzscMdlwK4KkX3cQXpnRHh3dJCJVA+5EeNADbUbsrWATzqVlfgyuBRK+abQU9SI5Q8g==||00001000000404598147||



OPERADORA VIPS
 S. de R.L. De C.V.
 Avenida Revolución
 167 pisos 20 y 21
 Col. Albes Del. Álvaro Obregón
 Ciudad de México CP 01040
 RFC: CV1800131006
 Régimen Fiscal: N/A

81238 VIPS TUXTEPEC 0
 EXPEDIDO EN:
 BLVD. BENITO JUAREZ #795
 COL. LOS ANGELES 2 ETAPA
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC C.P. 68370
 OAXACA

812381542300391228

Mesero: QUINDIPE 09/12/2019
 Cajero: CINDYERAS
 Mesa 33/2 12:28 PM
 Clientes: 1
 Repetir # 1 #30039

Asiento 2

| | |
|--------------------------|--------|
| NUMERO MEXICANO | 163.00 |
| CHILICHILES ROJOS | |
| FRUTA COMBINADA DESAYUNO | |
| CAFE DESAYUNO | |
| CARR. JUDO DE MARIQUA | 51.00 |
| total | 214.00 |

Subtotal Completado 214.00

total 214.00

Pin P Visa #XXXXXXXXXX9074 \$ 214.00

Autoriz: 00013100010123401

Balance \$ 0.00

VALES T.T. 40.00

FISCALIZADO
 Impuestos: 163.00
 Bebidas: 51.00

L.V. O. INGRESOS

CONTRIBUYENTES DE JURISDICCION FEDERAL: INGRESOS D

vips@telexa.com.mx

Y CONTRIBUYENTES DE JURISDICCION LOCAL: INGRESOS

Cuenta Corriente

Tuxtepec (81230)

Blvd. Benito Juárez 795 Col
 Los Angeles 2 Etapa

San Juan

Bautista Tuxtepec C.P. 68370
 Oaxaca

VENTA EN LINEA
 Autoriz

| | |
|------------------|-----------------|
| 09/12/2019 | 12:28:44 PM |
| Comercio | 6092730 |
| Terminal | 2 |
| No. Cuenta | 30039 |
| No. Referencia | 00010123401 |
| No. Autorización | 000113101 |
| BRIC | 0001000032010 |
| IID | 0001000032010 |
| No. Tarjeta | 491566*****9074 |
| Tipo tarjeta | Debito |
| Emissor | BANORTE |
| Marca | VISA |
| Total | \$ 214.00 |

Autorizado sin firma

Pagaré negociable únicamente
 en instituciones de crédito

Por este pagaré se obliga
 incondicionalmente a pagar a
 la

orden del banco
 acreditante al importe de este
 título. Este

pagaré procede
 del contrato de apertura de
 crédito que el

banco
 acreditante y el
 tarjetahabiente tienen
 celebrado
 - Copia Cliente -

FISCALIZADO



MARIA SOLEDAD DE LA IGLESIA URTIAGA

RFC: IEU5700627FE0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68320
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 16712
Fecha: 12/9/2019 20:19:41

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, Metepec, México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS | 215.52000 | 0.00 | 002 - IVA - 34.48 | 215.52 |

Importe con letra: DOSCIENOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 215.52 |
| Impuestos Traslados | 34.48 |
| ISH | 0.00 |
| Total | 250.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407843094
Folio fiscal: 4E560B75-087A-4623-B143-312F3EE6B42F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 12 2019 - 20:19:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JjmS1zgZNaKdMhiyk2AfrErkqxqh6c6ooeoWFRo411JhedKYrTL6no7kzLdOsijMklqo1XNi/+UEy8dzy46lIIP76WCJBvpBwEg5smrB9GeAWaDe9wBFQkvT9uHOS4phCzJbs03Gx5ba4py3KneSWAfw6laHhIXfWIOs+fXjOPE8FX/iEFY/yCBZyRhfKBUvweZrbV4d3LgtSFMUXGTesXa8XC2R35iRVYq98V3VpEUTEKNI8A4CQ3Mp8Ey2mRlksTUCyH8KJzniLcOXotXWMI4wgRh3cmncF7cO803u15gzM/emX9o9NFbSLGIXJAY238Obv4YIHWy5tLtXw==

Sello del SAT

YFOxRVG6lHoT90956b+P9Lu5o86f9oBkg1tXgaAAZYBnwV/8DNsDWDmu/4WZvPwZltsKteCYo0shZ+ZbUxVliKnFdVObjjgAjNYptzIPk/C8bjwsDmc41LNKca1tOHMEELxrcP2aDoDBpcj3mxQFIJBcyZNCx2d cxllYJbdtwP0Nkya+eqnZPIGHFIFODlku8ZxAjdL/k4zOhcIOMbdRcX9ayJfRzsMqT1PR6G4KkgOIZsEuHe8fpq1s9qaztg27Y3YrkB47eGa2R1W356GctuXbCf2PiPD3wzY0pJfHdVJ5hfl95b5Apsb+A/So6Yq+I36UvhGddZcrkf7Dzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E560B75-087A-4623-B143-312F3EE6B42F|2019-09-12T20:19:26|MAS0810247C0|JjmS1zgZNaKdMhiyk2AfrErkqxqh6c6ooeoWFRo411JhedKYrTL6no7kzLdOsijMklqo1XNi/+UEy8dzy46lIIP76WCJBvpBwEg5smrB9GeAWaDe9wBFQkvT9uHOS4phCzJbs03Gx5ba4py3KneSWAfw6laHhIXfWIOs+fXjOPE8FX/iEFY/yCBZyRhfKBUvweZrbV4d3LgtSFMUXGTesXa8XC2R35iRVYq98V3VpEUTEKNI8A4CQ3Mp8Ey2mRlksTUCyH8KJzniLcOXotXWMI4wgRh3cmncF7cO803u15gzM/emX9o9NFbSLGIXJAY238Obv4YIHWy5tLtXw==|00001000000404486074||

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



Gran Café del Portal
Origen, historia y tradición

GRAN CAFE DEL PORTAL SA DE CV
RFC: GCP721010DN2
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91700
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: - 56898
Fecha: 13/9/2019 11:15:42

Datos del cliente
Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 de Septiembre No. 147 norte, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, , Estado de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO | 183.62 | 0.00 | 002 - IVA - 29.38 | 183.62 |

Importe con letra: DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 183.62
Impuestos Traslados: 29.38
Total: 213.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405086881
Folio fiscal: 9A2FBE86-172E-4DEE-A2BF-870EDBCBBD0D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 13 2019 - 11:15:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FISCALIZADO

Sello Digital del CFDI
c09526QcShG4tAYCvEHrhLQWM6at0h850hyrbfaOwq5xR4ldgYUYF06s5Cmcw3PwrC4gs2e/AapPK2Q0r0zcfNd65JZnE/yw1+38kiQ93LAF8qdPP2VYBbprKNcduhw8CjKOa1LWU8XMy353020f23XQCWfR97MpVqnXAUc07poqabb9AO/QEwrixQ9BOULXpVNFep9wou7MhGwBNossK2II+Erw1ME0VtEz4ISqYwZ/0EiNlr+PTQdsGHe8nEK9EHNurDVC7//e8ci9spPAXHrMTE5UQ78vUFKVLFCWdluyJu3//Z01DgotxO39jO/295Vwjy/bmkGjsbQ==

Sello del SAT
hgd7/+DonoR84rtLuzr5PAOeP0fM/PCDIXtyh5NRZG9t65Crk/mzIMacXTR0JR9OD0yukrEqqe3oWpuC8Rfb7eTW2yVkgI8IMRRUj/T6YNYTbmwKraTs4xGud8TnH0B/MZlq0s6cyp7TQh4OQndVw59IOk/E0Prv/pakvou4y+ePxKyqZ7J7r3UWRE5qA+XtXMZ031960HOULMQIPzHsPewFqYEUi7LswOlgpBBalJolUby1u3IT/aUTybP6tD8LR/pAS/LzbAhIPCrB6/FgPvaZlkaJ4oRR8OWaDoo6tdoFBK24cExhrTZAYPFOFIVJtjNNSq/HmAMskuBBJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9A2FBE86-172E-4DEE-A2BF-870EDBCBBD0D|2019-09-13T11:15:44|MAS0810247C0|c09526QcShG4tAYCvEHrhLQWM6at0h850hyrbfaOwq5xR4ldgYUYF06s5Cmcw3PwrC4gs2e/AapPK2Q0r0zcfNd65JZnE/yw1+38kiQ93LAF8qdPP2VYBbprKNcduhw8CjKOa1LWU8XMy353020f23XQCWfR97MpVqnXAUc07poqabb9AO/QEwrixQ9BOULXpVNFep9wou7MhGwBNossK2II+Erw1ME0VtEz4ISqYwZ/0EiNlr+PTQdsGHe8nEK9EHNurDVC7//e8ci9spPAXHrMTE5UQ78vUFKVLFCWdluyJu3//Z01DgotxO39jO/295Vwjy/bmkGjsbQ==|00001000000404486074||

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

EMISOR
Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503

FACTURA JRVER33 - 25851
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404120936
Fecha Emisión: 2019-09-18 09:15:53
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1F0867A9-1C53-709C-0DCC-62DA34C7A154
Fecha de Certificación: 2019-09-18 09:15:56

SUCURSAL
Nombre: JOHNNY ROCKETS VERACRUZ - JOHNNY ROCKETS
Lugar de Expedición: 91698
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

RECEPTOR
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE No. Ext. 147NORTE Col. LAZARO CARDENAS C.P 52148 METEPEC MEXICO

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 4807 **Fecha Cheque:** 13-09-2019 **Ticket:** 31764807153805

| 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 | \$183.62 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$183.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.38 Factor: Tasa | \$183.62 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$183.62 |
| | | | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$29.38 |
| Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. | | | | | | | | Total Comprobante: | \$213.00 |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$21.3
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$234.3
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
dd32AQvbh7G/t3XYVvkNvi334yvfFh8HskBs1K6mh6bVjXYMI+8iPJL3LXH/iPANxi8dttGpKUXuDUq2jk4RXJ5/tO6XzbScRkOGHIU4zS5KILXpDhEMxVPmDx8nGjmSPPJYoWTCaYlcG4R8/Zvx129ghu29jrNVACMLGBo70M9iyGBzKb13bV3TSN4MkEuJrFQoPo/cT6knp44Q1KAEmEHjVvqCT9jaVUnKcxX+/917RzO480+8vYi6hS1SZgGXFzFSy2lvgg/1UIVhW1Q1njmH+8s2D2f2dZgvbKJEnXleuDVvAya8R5Y5xpPe1UOmAb2QaqdNqEGS18OyyQ==

SELLO DIGITAL
EpPx/8xSYPIFzYsIR0MgdEpD8MbhRITAp+T6DcW7K8ZANOuih9D+x+PSzq/zkJKd2cCCmmqVrUQku+EjgGuzMJR0AhhWVvLx+McvT05zU3roVvj17JNblKDDswFBXJlqDNUwqYATsyjhfk5jifTITLxZpAUshDpMKRCpvT6v9Mi7nhMdeJQ85WXEfrNcDIY0OzFGbg0wJr/HaRcVuDvZ005ISGHNa6IKJr1MPHxASTxfEISJKQs7zG4n6IU3S2x+mJ5F5piwLJMjBknTZRp16mHHq9KZSpZChWwa7kpqMLW9Us1/djs3ZByO++yFf6nl2Ows6NH0+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|1F0867A9-1C53-709C-0DCC-62DA34C7A154|Wed Sep 18 09:15:56 CDT
2019|SAD110722MQA|dd32AQvbh7G/t3XYVvkNvi334yvfFh8HskBs1K6mh6bVjXYMI+8iPJL3LXH/iPANxi8dttGpKUXuDUq2jk4RXJ5/tO6XzbScRkOGHIU4zS5KILXpDhEMxVPmDx8nGjmSPPJYoWTCaYlcG4R8/Zvx129ghu29jrNVACMLGBo70M9iyGBzKb13bV3TSN4MkEuJrFQoPo/cT6knp44Q1KAEmEHjVvqCT9jaVUnKcxX+/917RzO480+8vYi6hS1SZgGXFzFSy2lvgg/1UIVhW1Q1njmH+8s2D2f2dZgvbKJEnXleuDVvAya8R5Y5xpPe1UOmAb2QaqdNqEGS18OyyQ==|00001000000402636111||



FISCALIZADO

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 1601 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta alta lado aire
C.P.91698 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$18.50 X DOLAR
JOHNNY ROCKETS

REFERENCIA: 31764807153805

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA INGRESE A:
www.meracorporation.com
AL TELEFONO 01 998 310 7217
CORREO ELECTRONICO:

815 SANDRA GONZALEZ

306/1 CHK 4807 GST 1
13SEP'19

Restaurant

| | |
|------------------|--------|
| 1 ORIGINAL PAPAS | 164.00 |
| 1 Coca Lata | 49.00 |
| 29.38 IVA | 183.62 |
| Subtotal | 213.00 |
| Propina: | 21.30 |
| Pago: | 234.30 |
| Propina Tarjeta | 21.30 |
| 9074 | |
| TPV BANCOMER | 234.30 |

815 CLOSED

Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
Favor de ingresar a
www.meracorporation.com

FISCALIZADO

REFERENCIA: 31764807153805

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA INGRESE A:
www.meracorporation.com
AL TELEFONO 01 998 310 7217
CORREO ELECTRONICO:
facturacion@meracorporation.com

BBVA

RE 31 JOHNNY ROCKETS
APIO INTERNACIONAL OLIVERA KM13
LOS TERRANTES AEROPUERTO
VERACRUZ VER Veracruz
004069676 001
FECHA 13SEP19 HORA 15:37
RES2013996141904TRMES27.01

*****9074
3AHORTE Debit

VENTA

| | |
|---------------|----------|
| CONSUMO | \$213.00 |
| PROPINA | \$21.30 |
| TOTAL A PAGAR | \$234.30 |

PR 101 000057 000005 M-SERG 15
APROBACION: 000117
017CE1BF23202A3E
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: 16CBF77FE276572F

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DE VOLVRE AL REVERSO
PROPIONALES DE T J TARJETA



VIGENTE

Factura
 Ingreso
 BU1839

Folio Fiscal
 156D93C7-B3CD-4DB7-87D4-CE39D25A5682

| REGIMEN FISCAL | NO. SERIE DEL CSD: |
|--------------------------------------|----------------------|
| 601: General de Ley Personas Morales | 00001000000406783643 |

| DATOS DEL CLIENTE | DATOS DEL EMISOR |
|--|---|
| CNE781229BK4 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/09/2019 19:56:21 TICKET: 45660 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15220, 18/09/2019 10:44:26 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5016: PRONTO GINOS FAST FOOD T1 |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 18/09/2019 10:44:26 | \$ 93.00 MXN |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento | |
|------------------|------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|
| 1.00 | H87 Pieza | 90101500: Establecimientos para comer y beber Muffin Blue Berry | \$ 38.79 | \$ 38.79 | \$ 0 | |
| TRASLADOS | | | | | | |
| | | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe |
| | | 38.79 | 002 | Tasa | 0.160 | 6.21 |
| 1.00 | E48 Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano 20oz | \$ 41.38 | \$ 41.38 | \$ 0 | |
| TRASLADOS | | | | | | |
| | | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe |
| | | 41.38 | 002 | Tasa | 0.160 | 6.62 |

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL \$ 80.17
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 12.83
 Total \$ 93.00

Cadena Original

11.11156D93C7-B3CD-4DB7-87D4-CE39D25A5682|2019-09-18T10:46:59IEEL961104G961OXOBLBMqLKCiZrkl6QxchuxwB1EuUokN+/RlZrIMD71tn05D5r9Y9k7ROjRe5HYWsjqvA6emK+gMxcxllLes9zAFIgd2ba84LgvGBu7fLZITISgPXkGj8WxgUaGaiKl7e+9YLfpmwxf7K7UoYHKH/bqPNOgNMskN3KmMKsgPnaPrTQuqly+TzHWaxtSP5pCw5ABdx+yNIBmo7+esMC/PR+g75AcFxFG0553H7CH33EE3MTLn5++D+G2zAAMTA47hrwtik9oHQjtjNGwltjSlrblalIECVPIoZssS+F0OrJY3hrbGuTJyuTGAC7J/e6zp1hcP94g4P8egcEAILLwyg9A==1000010000040500320011

Sello digital del CFDI:

OXOBLBMqLKCiZrkl6QxchuxwB1EuUokN+/RlZrIMD71tn05D5r9Y9k7ROjRe5HYWsjqvA6emK+gMxcxllLes9zAFIgd2ba84LgvGBu7fLZITISgPXkGj8WxgUaGaiKl7e+9YLfpmwxf7K7UoYHKH/bqPNOgNMskN3KmMKsgPnaPrTQuqly+TzHWaxtSP5pCw5ABdx+yNIBmo7+esMC/PR+g75AcFxFG0553H7CH33EE3MTLn5++D+G2zAAMTA47hrwtik9oHQjtjNGwltjSlrblalIECVPIoZssS+F0OrJY3hrbGuTJyuTGAC7J/e6zp1hcP94g4P8egcEAILLwyg9A==

Sello digital del SAT:

fhGqLmiGLI5iBT2VsjPQLk2BZiJ+lwZ/aSdi5YUvhFn4/hc0VVKBNhbFs7wS5UCnygp9G7UYh6v6SMwMhXDSFGWjH3qCPLeEWFu6mF3jo7SmoCTBiAIEIUOObRvQhbo2FOCVzd4UY4s3XS6dlVudvkvEghzj+PNNzumjukMcXI58/powEUHa8x096ch9twJomGYCI9O72rVa14Bj23bytMYIIM2WhlJQ6XJpM7KxUymbE8sEsStijYrq3nXFGrSKgszFAEOBYxEm387ZDIG/cW391E/AKULNhumFNwFlldBqqY83opbAe72kh78QnlOaAxD+FEaE7xOKyHfVfw==

FISCALIZADO

5016 Pronto Ginos Fast Food T1
 Grupo Restaurantero Del Centro
 S.A de C.V Av. Vasco de Quiroga
 3880 Ni Santa Fe Cuajimalpa
 05348, CDMX, GRC030429EC4
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

No. de Ticket: 000045660

Server: Miguel
 No Name/1
 Guests: 1

13/09/2019
 7:57 PM

#10101

Restaurante

| | |
|--------------------------|--------------|
| Waffle Blue Berry | 45.00 |
| Cafe Americano 20oz | 48.00 |
| Complete Subtotal | 93.00 |

2 Times

Subtotal 93.00

Total 93.00

Deportes 18. 5.17

MC Credito \$93.00

+ Propina Voluntaria: _____

= Total: _____

FISCALIZADO

Balance Due \$0.00

Alimentos: 45.00
 Bebidas S/Alcohol: 48.00

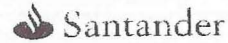
--- Check Closed ---

Factura en www.tacoholding.com
 Atm. clientes 01 800 835 4373
 Recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con
 30 días para ser facturado.

La propina es Opcional
 Lugar de Expedición:

Av Capitán Carlos León SN Int 1-15Y16
 Peñón de los Baños, Genaro Carranza
 CP 15820, CDMX



VENTA PROPINA

TACO HOLDING
 (027) PRONTO GINO S T1
 AICM CAPITAN CARLOS LEON EDF B L 25 INT.
 SN PISO 2
 COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF
 7885446 PRONTO GINOS T1
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9074
 DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
 CONSUMO \$ 93.00 MXN
 PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 93.00 MXN

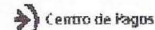
Oper.: 747696008

Ref.: 2
 ARQC: *****F299
 AID: A000000032010

Aut.: 000118

Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 13/09/2019 20:00:09

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



OP11MI1pv 1.00.02



FISCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2019

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado | Miguel Ángel Ulloa Trejo | | |
| Puesto | Subjefe Técnico Especialista | No. de empleado | 0167804 |
| Lugar de comisión | Veracruz-Tuxtepec, Oaxaca. | | |
| Periodo | 11 al 13 de septiembre de 20119 | | |

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 | 81.00 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | |
| Total | 81.00 |

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

| |
|------------------------------|
| FISCALIZADO |
| |
| Miguel Ángel Ulloa Trejo |
| Subjefe Técnico Especialista |

| | |
|---|---|
| Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados | Folio Fiscal (UUID): 166ccf67-df5c-4588-a94c-e270f5d2e983 Serie-Folio: DB-00008603 Fecha Emisión: 2019-09-17T09:42:53 Fecha Timbrado: 2019-09-17T09:42:54 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000404399419 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 3.3 |
| Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Uso CDFI: G03 - Gastos en general | |

| Clave del producto | No. Identificación | Cantidad | ClaveUnidad | Valor Unitario | Descuento | Importe | | |
|--------------------|--|----------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 78111802 | D158093JYN | 1.000000 | E48 | 181.034483 | | 181.03 | | |
| Descripción | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 11/09/2019 06:00 TOFV - MEAE | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Quota | Importe |
| | | | 002 - IVA | Traslado | 181.03 | Tasa | 16.000000 % | 28.97 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 181.03
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 28.97
Total: \$ 210.00
 (Doscientos diez Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:
 h5kz4QYf1VhpYw+DxYiYx+PdyCYpyT54tPeBVFTL0965ecBCJllyIH7COwmpXGD9EMFC9ztRle6V7R0tAak3VvaRbdjNpAewMjAhjdQHJLaMfrOZCOLf4ArSpNUQX8
 opwNdJSPalEcepXL
 gORFAnLqEJe7btY9Qw+QFkv1jsldpd2DBudl/bkRTnExdxSu0eXdQrgEoSzBgCOBUA7EY9qdzukVMIG8XfDjVv3FC6eR3tGxDMWz4rBZZTg8m6jrlJ2H4HFF4GP3K3VJ
 TQUJ4MwjKvAfHTw bTl3CUUnNNDjwXyWzwh5dku9ntul/GOJ8m+C6Q==

Sello digital del SAT:
 Kw3bMCziM35D9REP4JhMvXVZCwVnsuVUFQL90G8PW0R3yKaxZiM2FWSGNL9JkWyVmuoq7zHhL9TKY2FMS+9Vv207j9n8YEBnE+ckU5ERuAjhZfzr1N1Vx+3PUpJN
 9G3exB1DN9bMj/OwZmSTNO
 E1sFKzI32vJcE9hpZi2T00Hasp9uglrTSA/4/H1HyOrfwTQZkEpObVAHLbwJMTTGGdBIIZ1pgVL/NkLsakCg14+JA64jBrr/BB4Yd7K4oNgwgl7qroyJYVhAatSFR/WvXLPDv
 KFRUekk6IL2S2 dyj5f8xqto6N9ibNel940xY9Yz3I2ZJLzWxzG1MQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|166ccf67-df5c-4588-a94c-e270f5d2e983|2019-09-17T09:42:54|MIS1112095VQ|h5kz4QYf1VhpYw+DxYiYx+PdyCYpyT54tPeBVFTL0965ecBCJllyIH7COwmpXGD9EMFC9ztRle6V7R0tAak3VvaRbdjNpAewMjAhjdQHJLaMfrOZCOLf4ArSpNUQX8opwNdJSPalEcepXLgORFAnLqEJe7btY9Qw+QFkv1jsldpd2DBudl/bkRTnExdxSu0eXdQrgEoSzBgCOBUA7EY9qdzukVMIG8XfDjVv3FC6eR3tGxDMWz4rBZZTg8m6jrlJ2H4HFF4GP3K3VJTQUJ4MwjKvAfHTwbTl3CUUnNNDjwXyWzwh5dku9ntul/GOJ8m+C6Q==|00001000000404399419|

RFC del proveedor del certificación: MS112095V0

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

FISCALIZADO

| | |
|--|---|
| Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados | Folio Fiscal (UUID): 5f8204a8-7ece-4190-ab47-6673ea07f172 Serie-Folio: NB-00003956 Fecha Emisión: 2019-09-17T09:42:44 Fecha Timbrado: 2019-09-17T09:42:45 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000404399419 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 3.3 |
| Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Uso CDFI: G03 - Gastos en general | |

| Clave del producto | No. Identificación | Cantidad | ClaveUnidad | Valor Unitario | Descuento | Importe | | |
|--------------------|---|----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 78111802 | H13930112P | 1.000000 | E48 | 181.034483 | | 181.03 | | |
| Descripción | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 13/09/2019 19:50 AET1 - TOFV | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Quota | Importe |
| | | | 002 - IVA | Traslado | 181.03 | Tasa | 16.000000 % | 28.97 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 181.03
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 28.97
Total: \$ 210.00

(Doscientos diez Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

gZw kCqQdFR7Yw k8KuRBSR6mcpdP5ygv Jx89+QdQHdof2xybXje8ERZrSYprDAHfegTHNecak0i6Q60qU/1Z8iScCGRFKz/6waxMjyaD+HTXVM/1HkR6GeW71CLUIN2 NaswBb9hgNfxcuNdaL gjNdidqRAv9v22Y Cflux90CIBppFDfheYfHafS2ImaesotwHuQ5Xe1HMh4hCRiY8gSUG8vBP+0hglyGnWQH47/UMTiaM/OROL8zZC06v2A0eDyKBK76h06aUKTTUvChfpglwXt3+aPurpNuqUY sL7FD33M8BEyJ6le4YQhJ0r63/Bg4VklK3cD91IGg==

Sello digital del SAT:

gVB2H aizabo4uzKtdqtoGxP4Cnr5Uw X/hNyEJN8ra6d8IE5veGyK0gkmlh2sBhJ0T6j7a1Ymt3pm1aMYa5Bm1+hG43JOnsp6d1Ab9odSAhf0Qsq82mwF0L7oqY08fRk3VV 8BhcHAN5hGmTVUEvX 1GjWYpYoz9mfOVh77xQeouo9HR4DIkhuQcRZZJSVTV20dJaU4QBJ1yTa2AePRw cSjif5mZiGskEqfummHzVVNd0c059c8GaGfRVA0pmbabCbX9Q8svoVbgm0hvXZdeN 3XBBmTKSL7JhhvR/+ZlakPa Fs/KDq1o33xaun3G6iMzZeTooFN5okiais5fGBsJYA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | 5f8204a8-7ece-4190-ab47-6673ea07f172 | 2019-09-17T09:42:45 | MIS1112095V0 | gZwkCqQdFR7Yw k8KuRBSR6mcpdP5ygv Jx89+QdQHdof2xybXje8ERZrSYprDAHfegTHNecak0i6Q60qU/1Z8iScCGRFKz/6waxMjyaD+HTXVM/1HkR6GeW71CLUIN2 NaswBb9hgNfxcuNdaL gjNdidqRAv9v22Y Cflux90CIBppFDfheYfHafS2ImaesotwHuQ5Xe1HMh4hCRiY8gSUG8vBP+0hglyGnWQH47/UMTiaM/OROL8zZC06v2A0eDyKBK76h06aUKTTUvChfpglwXt3+aPurpNuqUY sL7FD33M8BEyJ6le4YQhJ0r63/Bg4VklK3cD91IGg== | 00001000000404398419 |

RFC del proveedor del certificación: MS1112095V0

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

FISCALIZADO

AE15 ASIENTO 24

PTO Y APTOS.

BOLETO: H13930112P

ORIGEN: AET1

DESTINO: TOFV

VIE 13 sep 2019

Salida: 20:10 hrs

Precio: 181.03

IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE

MIGUEL ANGEL

AE11 13092019 19:50

TALON PASAJERO



TOLUCA TOLL

MA04ASIENTO 9

PTO Y APTOS.

BOLETO: D158093JYN

ORIGEN: TOFV

DESTINO: MEAE

MIE 11 sep. 2019

Salida: 06:00 hrs

Precio: 181.03

IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE

MIGUEL ULLOA

TOFV 11092019 06:24

TALON PASAJERO



AEROPUERTO M

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 10257956

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: 17-09-2019
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MEXICO C.P. 52148

Referencia: 10257956
 Fecha y Hora: 2019-09-17T09:55:37
 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 VERACRUZ-TUXTEPEC FOL. 090111988027 ASIENTO. 44 | \$208.62 | \$208.62 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXTEPEC-VERACRUZ FOL. 080119973347 ASIENTO. 29 | \$117.24 | \$117.24 | \$0.00 |

FISCALIZADO

| | |
|---|--------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: 325.86 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$325.86 |
| Número de Cla. Pago: | IVA 16%: \$52.14 |
| Importe con letra:TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$378.00 |

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL
642A0130-3735-4303-AF83-73AD322DF5CF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA TIMBRADO
2019-09-17T09:56:37

NO. DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

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

||1.1|642A0130-3735-4303-AF83-73AD322DF5CF|17/2019 9:56:37
 AN|INT020124V62||K7EQMfuAYD2MPmy7c0d3OKCEBb2Q/jkgdYulD4VYAczarpMY8n3xwHINVLJFnrKYY503b2VYVd+sdwLg25+tp1NDOsRvNE4nspSBsTXh1j2pl1xsg4f86m1W+I67g8OS26IW
 WZKSAN9Ms22RKP7Tz6lcXPeQnYvRrRrTq6Yf9Jo8EXU10Mexpct32T9mUYX7rUnY0ovkiMY3FHUIjgdNp1TTGIUWawZht0UbBazRzqkmDeGJJPg2+D+WUd3jeaKhwdTspU17psCVXQBdSGLX
 Sh/CsI8WBxBex9aBTeHnzij4eVdm6vBjJ5MznCsCh4Vv6faHoNWPVJA|=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 K7EQMfuAYD2MPmy7c0d3OKCEBb2Q/jkgdYulD4VYAczarpMY8n3xwHINVLJFnrKYY503b2VYVd+sdwLg25+tp1NDOsRvNE4nspSBsTXh1j2pl1xsg4f86m1W+I67g8OS26IWZKSAN9Ms22RKP
 7Tz6lcXPeQnYvRrRrTq6Yf9Jo8EXU10Mexpct32T9mUYX7rUnY0ovkiMY3FHUIjgdNp1TTGIUWawZht0UbBazRzqkmDeGJJPg2+D+WUd3jeaKhwdTspU17psCVXQBdSGLXSh/CsI8WBxBex9aBTe
 Hnzij4eVdm6vBjJ5MznCsCh4Vv6faHoNWPVJA==

Sello Digital del SAT:
 CptbuXhgS4X9Ff+UEJ5e1h12lxoLAv9IK8g2hNXvXUNWnEAXRLx+poujJmDwa6SD5fLUAmA60bTbUkMNG349Cki+5X8U1MooNcSwiGDExmOsyss0Q1vC6p7L2SuxAaYgLVFqC6XzP/W95ixFQ
 k8xdw/YpsjGWKR43jJUKoZ4sh7JXaCxxWacITQFLZEA0ofyIPR9q8ask3FAVNDDDROMzvnA2kZOPA4vivrVFIUg7MIq+WCyZUD/ssGP1hkyGNX8JIsD+Y64cM2oHQKJwEclQIX8oAPFX9rCONXK
 Tywa8Em2Uew54cpn9d4aBYoDZcOVMykgWRARqpeWQ==

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **11/09/2019 MIERCOLES**
CORRIDA: **447415**
ASIENTO: **44**

PTA 2 AN 5

HORA DE SALIDA: **12:30 TARDE**
PRECIO TOTAL: **\$242.00**

FOLIO: **090111988027** TIPO: **ENTERO**
EFFECTIVO

NOMBRE: **MIGUEL ANGEL ULLOA CALIZADO**
VE 110919-122800-ZPEREZ-1 JAVVEVVTACPU14 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. 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.C. APUS40030KV9. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e 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 Sot. Edo de Hgo. 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con factura a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT_hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

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

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **13/09/2019 VIERNES**
CORRIDA: **448015**
ASIENTO: **29**

HORA DE SALIDA: **06:20 MANANA**
PRECIO TOTAL: **\$136.00**

FOLIO: **080119973347** TIPO: **ENTERO**
EFFECTIVO

NOMBRE: **MIGUEL ANGEL ULLOA**
TXO 120919-133400-DEFERANDE-1 CBVTXOVVTACPU1 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$106.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. 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.C. APUS40030KV9. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e 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 Sot. Edo de Hgo. 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con factura a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT_hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

CALIZADO

RFC emisor: NOGA7007277UA
 Nombre emisor: ALFONSO NONATO GONZALEZ
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 22EF6E4E-0F11-443F-97FB-2F87B04C3AF4
 No. de serie del CSD: 00001000000408221680
 Código postal, fecha y hora de emisión: 52172 2019-09-22 19:54:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 78111804 | | 1 | E48 | | 387.93 | 387.93 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE ZINACANTEPEC A TERMINAL CAMINANTE EN TOLLOCAN Y DE LA TERMINAL CAMINANTE EN TOLLOCAN A ZINACANTEPEC | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 387.93 | Tasa | 16.0000% | 62.07 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 387.93
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 62.07
 Total \$ 450.00

Sello digital del CFDI:

Ki1x5kyw1I1coleKCG7OLKJ8XJgOgz4Th5LSZQBj0eseuuGj1CTLW2jY7dJotlW2FXILymP+VIHcGTUNL25kTJTzRbSI/71izMuwgr4Aasfx9ef2RBvX377Pcs20N2FCqkljFY8f1Ub67aJnvKSHV/ge3refSk3fmpX7+ZsK9PwU1og2a0Rljp+HLgPYBFxutr0ksGNnPI/QoPdadUCd5rXuDcfuiAAlynXOLS1mPHamolSagctyGPY0UF+NUdf1yl5Ou785spaCR890P63tpvisoWPI5oLVku9hzUY YDbQBqHyg4DaqqzylBYnnq4JwNy5uLij7C1q+6lwdA==

Sello digital del SAT:

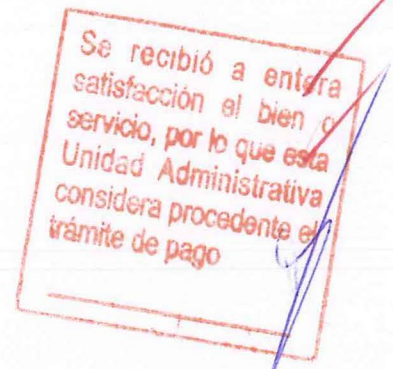
RMOarVXMfGMEwSgWClorcSxFEFWfMq/u5D9bR88QU1nMpsMejJVeOS3r0Fvhqzq0mTm+6xxH8yF60xhpD8MgpG1WLWLIXsGAM3TgMMX1MS8c7eDrBkIOCvuxXTp/LFVIFxNmzd zj1d7emXoifezC2dd+f6Ne7J2C2Q992bY0AAVqlljbgx6W3H1oBjhOBDNnL6DY Tun8+pj4K/DjTtNonoifznzPw3ch10a2mnmz8ubkLl0Mi8CzcWbn5NqC45HGCZZpUDTSWwunBGvS1NVqvk sVdLzTVf+72DfLQVXBY3FXQfHDXfh87nAlzLXIHQhxRAeTElwW2gpXutTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22EF6E4E-0F11-443F-97FB-2F87B04C3AF4|2019-09-22T20:03:59|SAT970701NN3|Ki1x5kyw1I1coleKCG7OLKJ8XJgOgz4Th5LSZQBj0eseuuGj1CTLW2jY7dJotlW2FXILymP+VIHcGTUNL25kTJTzRbSI/71izMuwgr4Aasfx9ef2RBvX377Pcs20N2FCqkljFY8f1Ub67aJnvKSHV/ge3refSk3fmpX7+ZsK9PwU1og2a0Rljp+HLgPYBFxutr0ksGNnPI/QoPdadUCd5rXuDcfuiAAlynXOLS1mPHamolSagctyGPY0UF+NUdf1yl5Ou785spaCR890P63tpvisoWPI5oLVku9hzUY YDbQBqHyg4DaqqzylBYnnq4JwNy5uLij7C1q+6lwdA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-22 20:03:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

258238935

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: AGP

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Fecha: 18-09-2019

Referencia: 258238935

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Fecha y Hora: 2019-09-18T10:21:37

Uso CFDI: G03-Costos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111804 | SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:258238935 ORIGEN:VERACRUZ - DESTINO:ZONA 2 Y FECHA:11/09/2019 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 |

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 CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: 250.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$250.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$250.00

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)



VIGENTE

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| BFC22576-73A2-4463-801B-0B3855ED9996 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407834211 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2019-09-18T10:22:38 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BFC22576-73A2-4463-801B-0B3855ED9996]9/18/2019 10:22:38
 AMJ|NT020124V62||Qvs9pCkD.JhBkUdlqL.OZ5F4DarMjLmV84RZwr7xc4wM45ZllatOlBmyDhKSuWGXBkOMg66ZOzYtG0P3rO4sZtbYGn6Iu2dW1jCBQEM6iSzdXRAIK6OcoMZLjftlswvdAxhuQPMJkeRMBRSYBqicx8k96K29ZSvy9A24upe8JdO4hEC94oGmxqabw3l2Fu8ap4URNuEgEnd1mf3jwISit+1BEd7pwaT38q7raWH7g3KmAuw7i9yES/S2bxK9TjdSD+la4K2gWxbY7f11dtj8Bn/IFrLHlLno5yYP6Xdm5vpjZJ8C09/3jvrie419F2JkYyV6NN2UKAA==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Qvs9pCkD.JhBkUdlqL.OZ5F4DarMjLmV84RZwr7xc4wM45ZllatOlBmyDhKSuWGXBkOMg66ZOzYtG0P3rO4sZtbYGn6Iu2dW1jCBQEM6iSzdXRAIK6OcoMZLjftlswvdAxhuQPMJkeRMBRSYBqicx8k96K29ZSvy9A24upe8JdO4hEC94oGmxqabw3l2Fu8ap4URNuEgEnd1mf3jwISit+1BEd7pwaT38q7raWH7g3KmAuw7i9yES/S2bxK9TjdSD+la4K2gWxbY7f11dtj8Bn/IFrLHlLno5yYP6Xdm5vpjZJ8C09/3jvrie419F2JkYyV6NN2UKAA==

Sello Digital del SAT:

hYnUaCjCw46ZDqbNryKdQqoh0tCPwKs9+HBXr/8Le8fp2VxK19v1EDpkX30IWy5selHyTvHNV5pSPFIUuw+L7M4DJEtTYyww3UYqoc2gkYzof1/ulFEUPINbJIEUhm6hBu1aUFYwm1z7wn51nS2rfqk n1tgoa+j6OoTlqYISEG3FozmT6rIC08JqBkgJYcYpQwsDJoXVEOII9sD+STWYpGLRMX3ogN5lxbM0lpJSF7fYgQrZZ5MvMlpJrPbv/8pkY7k7v10TLgKJDFMEpObCb3at45AvYkqqaA2aThzGys0mPsXcDwFJvFCut+7kqa05PYGMzg==



| SERVICIO AEROPUERTO | |
|---|--|
| AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO | |
| MODALIDAD TERMINALES | COLONIA |
| ZONA | PLACAS Y N. DE |
| 2 | TAXI |
| FECHA | IMPORTE |
| 11/09/2019 | \$250.00 |
| HORA | VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO DE ACUERDO A LA SCT Y POLIZA DE SEGURO |
| 11:50 | QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL.: 939-56-71 |
| CLIENTE | Para facturar su boleto favor de ingresar a la siguiente dirección: http://taxis.grupoado.com.mx correo: serviciostaxisver@mobilityado.com |
| Datos a Facturar: 258238935 | |
| AEV- 238935 ZADO | |

EL NOTIFICADOR

ESCRIBE Y FIRMA EN LA PERSONA QUE RECIBE

TELÉFONO

TELÉFONO