

Factura A 4789

BUNGALOWS ACUARIO S.A. DE C.V.

RFC: BAC970312FF3
: I - Ingreso

Tipo de comprobante

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000408069057

Folio Fiscal: 5CDBD81AD-BA48-45CE-94FA-
EA35A9240724

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

F-6862

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:71986
Fecha y hora de emisión: 2019-10-18T13:05:04

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111500 - HOSPEDAJE 16 Y 17 DE OCTUBRE 2019 FOLIO CORRESPONDIENTE: 33724	1,008.41	002 - IVA: 161.35	1,008.41

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

V. B. T. C.

SubTotal \$	1,008.41
+IVA (16%) \$	161.35
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	30.25
=TOTAL \$	1,200.01

CANTIDAD CON LETRA : MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN

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

FECHA TIMBRADO : 2019-10-18T13:06:33

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

i1Y9VAazhA0mI0vK/REOZrOmCYJqy5j1BdKV2jisp9o4fiORK8zZvWW0n+9N516O5r2p0+6Jbi67ScpFz9TxGJppLulw7wPFjiHnrxEVfUdRXFzFQfggwI57zvUJMBwVWzquwx3FB5zUs6PluvgapMXOAJclx3CN+Z6MrYJA1khcj+Wtm8FZl20WAS3vDYRmDbAnTGGBkQLOHIVj3YLVN2q/IQnKwnrPeMj2Giko9z04gxauoWu++ZBurlCTM/Qzbrl9ywj5+r8l+7GLKis/3HlplpoBVFdfexFHkH6Bey1mkJMT0Gz4Ca6lTeVATTi04KrN5EKXu6rjDqVg==

Sello Digital del SAT

BcNrvwK9TVTxnx6AIG+ZCMeC+cyQe/ezmaS0vrjlaJ+ISHmp6c+OP7koNw1PnhYVwzzg4Mp0bC45IAH8zQkFAhSneAr934bXdwlnYyN2NQqHPwEnQ29tx6CqkAYLxvcf9qn3HTH9sQ45yL09h/bs+Oe9XvKQwBQgdQA3grl30UpURhk1ulvbyBeMjJZEQsJ6kiYeEPFasCBoOgY6d0bJB6SnVMUEKjJ31pYIMPD1CpkUbBD+balPKXz3w84aURqkOILcg9QQGxaGSKLoeTuLUxvbyY+V4eqPg/Uy61hBZVe0SNggZ3YpJ82ceU9UyhZMzT52faWNmYcR88irJg6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.115CDBD81AD-BA48-45CE-94FA-EA35A92407242019-10-18T13:06:33IIAD121214B34II1Y9VAazhA0mI0vK/REOZrOmCYJqy5j1BdKV2jisp9o4fiORK8zZvWW0n+9N516O5r2p0+6Jbi67ScpFz9TxGJppLulw7wPFjiHnrxEVfUdRXFzFQfggwI57zvUJMBwVWzquwx3FB5zUs6PluvgapMXOAJclx3CN+Z6MrYJA1khcj+Wtm8FZl20WAS3vDYRmDbAnTGGBkQLOHIVj3YLVN2q/IQnKwnrPeMj2Giko9z04gxauoWu++ZBurlCTM/Qzbrl9ywj5+r8l+7GLKis/3HlplpoBVFdfexFHkH6Bey1mkJMT0Gz4Ca6lTeVATTi04KrN5EKXu6rjDqVg==I00001000000403442064II



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FISCALIZADO

HOTEL BUNGALOWS ACUARIO
CALLE DEL MORRO # 501 COL. MARINERO
C.P. 71986 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC,
DISTRITO 22 OAXACA

e-mail: contabilidad@hotelybungalowsacuario.com
www.hotelybungalowsacuario.com

TEL. (954) 582 0357

RECIBO DE COBRO

Nº 22218

DÍA	MES	AÑO
16	10	19

NOMBRE: Brenda Morales

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 1,200
Un mil ^(NÚMERO) doscientos _(CANTIDAD CON LETRA) pesos

NÚM. HABITACIÓN: 30 TARIFA \$ 1,200

POR CONCEPTO DE: Promo paga 1 noche
y la sig. es gratis


CLIENTE


CAJERO

ESTE COMPROBANTE FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DÍA


FISCALIZADO

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

Bancomer

BBVA

BUNGALON ACUARIO
CALLE DEL HORRO 5H
EL PARRINERO
SAN PEDRO MIX, Oaxaca
005247887-001

FECHA 16OCT19 HORA 08:47
HTW2553896871@BMRHOT27_01

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

*****2793

SWITCH PROSA Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1200.00

PL 01 000002 000115

APROBACION: 073716

TARJETA: Debit MasterCard

AID: A0000000041010

ARQC: DBFCB1AE9AB0FA89

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL /

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

FISCALIZADO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FISCALIZADO

Restaurant - Bar "ROSARITO"

RFC emisor: SACV840229NZ2
Nombre emisor: VIRGINIA SANTOS CANSECO
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D90D-BAE3-443C-9BAA-CDC3952726E6
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 71986 2019-10-16 19:44:02
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	
90101501		1	E48		150.00	150.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.0000%	24.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 150.00
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 24.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 174.00

Sello digital del CFDI:

XMqayj9bvYfHnEJ7Y22cObwaCk/D6n92MIFzsknm2EcBbx4nHCC9VeoK79Xk/uEerz8GpX64bOhYMFoOQxE+UIZCFI5ECBLEQSZ80z1Kqch6pwOgDuOdZTstqEcvOVMH0QOgJSILLkThFeM8dqV4IANIXBU5Yko01vOhkuNDGuThqU0mcJ/3Q4BZE2M07agCL+nwix86oT1Lyf1uD8aZCoxvsJ4FNSMXVfMozSGCMZnxROWwilw9tfBzawn8OngySasROma11bb5ICcRg9h9BK4MK7HI3VkyUWR7M8jasaBTMx4PqSW12ZH/ZQZphpMkx4SGMbNMCdFvJ4HA==

Sello digital del SAT:

eT3rt/wvy4iY1RMZS9gpvzTEDmLm93ofFUxoTLGLa/Z3eP4rNxG+m4A7OjtWefYhpU1mFCMhdw3T4CHyI7Cq4Zw24n/Jgu6ZCjALvZSDhZ3+66uaixXYfEDU1WKq9Y1QX3pcskxE79Ag38jTmFb5YSS2pxBwJl2DHB1e3fQRcGDJYBof1y84wX8DunzvoVEffPQnceY6p54Yk7YMFnHePP1T4bYoqeGIOfqt/LiuqXLHrrkbfwWUmnZjLTlqW26jmc6U95Uy4p9pADIL9MaPom9h0rt7Xn2WdByWGP6IX4OyK0UqY9/aXBFXGqBEqi/qNTfJGo1slZIIA+hA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D90D-BAE3-443C-9BAA-CDC3952726E6|2019-10-16T19:49:34|SAT970701NN3|XMqayj9bvYfHnEJ7Y22cObwaCk/D6n92MIFzsknm2EcBbx4nHCC9VeoK79Xk/uEerz8GpX64bOhYMFoOQxE+UIZCFI5ECBLEQSZ80z1Kqch6pwOgDuOdZTstqEcvOVMH0QOgJSILLkThFeM8dqV4IANIXBU5Yko01vOhkuNDGuThqU0mcJ/3Q4BZE2M07agCL+nwix86oT1Lyf1uD8aZCoxvsJ4FNSMXVfMozSGCMZnxROWwilw9tfBzawn8OngySasROma11bb5ICcRg9h9BK4MK7HI3VkyUWR7M8jasaBTMx4PqSW12ZH/ZQZphpMkx4SGMbNMCdFvJ4HA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-16 19:49:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FISCALIZADO

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

Villafañ

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

REST BAR ROSARITO
C DEL HORRO SN
SAN PEDRO HIXTEPEC D

NEGOCIO 001052636
TERMINAL TSE3H0V0V76B320A3301051902412714
FECHA: OCT 16, 19 HORA: 16:47:18
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 2793
AUT:072175

Monto \$ 174.00

Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

000399 003624
A0000000041010
ARQC :2AEAD5E589E798DB

Debit MasterCard

FISCALIZADO

TPVsolutions

Bestaurant - Bar "ROSARITO"

RFC emisor: SACV840229NZ2 Folio fiscal: AAA1D620-3981-46AA-A806-D7C482F564AD
Nombre emisor: VIRGINIA SANTOS CANSECO No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CNE781229BK4 Código postal, fecha y hora de emisión: 71986 2019-10-16 19:50:01
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general 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	
90101501		1	E48		359.50	359.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	359.50	Tasa	16.0000%	57.52

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 359.50
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 57.52
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 417.02

Sello digital del CFDI:

giMTvZ8RIL5qArL/dBdLQko25NgJREPrEZZP87LnTvoGp6GZan0kCSNT+yLwVpY7HQtlak626awPyCC/G/yeO53ZumxbgUTq9KQhZgtprvXFicjC53/VL7WmFejQUUQMhvDROo0YLdqih3GEG3+5R5oQo0nvqzMxL+aDqaXBYZs91wwRLL0eS9I8JQjX3Mx5n0S22k83i+dimvBD/vuwmUdm8BcyRrHi4CDRgmBt/M0baz1FrYlwC9pY49fuMiKK3uTkJ/rmbYwDzHNtl+dR3UORyRPGcSVvYWrhEPV1BnytpOpu3/ukMLdJdYyGe1XKanmhobklt9tPWxN48ug==

Sello digital del SAT:

gM4eRbgTevNzzCep0l1Wrf+kFX2/R0nU+mEPsrz1evyahQnQs+cw3hADTVuST2+qr/lcBHLEYZ2R6W+lx49HDjntu8njRN3ix6kGh3LzWfBS/3260z6mQkpM3JaFMP46gNjt+liEaehTgQPd/sv/KtOctz+36OSIGhJ9TUWqvKTh2g+CVQZsRlogYsF6cvujd97FaYemQWmfYCSnvql+MCYrKc4ilXv55BzXJ59dsQhMG3KirOeSrSuVtSqi2ljbpeYBuHdlaS3JxXlsmtanD8jZG3PnddvlG4ywdpAufIgsIGbmFbyfWK7b4jK3/qz2pNVnYYJfKsk1Hmrk8iWPIg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D620-3981-46AA-A806-D7C482F564AD|2019-10-16T19:55:15|SAT970701NN3|giMTvZ8RIL5qArL/dBdLQko25NgJREPrEZZP87LnTvoGp6GZan0kCSNT+yLwVpY7HQtlak626awPyCC/G/yeO53ZumxbgUTq9KQhZgtprvXFicjC53/VL7WmFejQUUQMhvDROo0YLdqih3GEG3+5R5oQo0nvqzMxL+aDqaXBYZs91wwRLL0eS9I8JQjX3Mx5n0S22k83i+dimvBD/vuwmUdm8BcyRrHi4CDRgmBt/M0baz1FrYlwC9pY49fuMiKK3uTkJ/rmbYwDzHNtl+dR3UORyRPGcSVvYWrhEPV1BnytpOpu3/ukMLdJdYyGe1XKanmhobklt9tPWxN48ug==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-16 19:55:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FISCALIZADO

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

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR

EVO

REST BAR ROSARITO
C DEL HORRO SM
SAN PEDRO HIDALGO

NEGOCIO 00102036
TERMINAL TS13HOV0V76B320A330105190241271
FECHA: OCT 16, 19 HORA: 16:48:19
VENTA EN LINEA / APROBADA / CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 2793
AUT:082363

Monto \$ 417.00
Prop. \$

Total \$

FISCALIZADO

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

000399 003625 003842
A0000000041010
ARQC : 8C3BF902934679D2

Debit MasterCard

TPVolutions

AMICOS SA DE CV

RFC: AMI031113GVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 71988
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: B - 287
Fecha: 23/10/2019 12:16:40

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC, 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

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

Subtotal	120.69
Impuestos Traslados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: 05A95935-028A-4294-A58C-D130683B3864



Serie del Certificado del emisor	00001000000410839990
Folio fiscal	9B3BAEE7-B246-4577-9C06-DCDBA02A448F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 23 2019 - 12:16:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XVSYvKXkF00oHquJel+mipZD/E0ZhbHkMbECpSctxoqQK9bf6/Uj3oVfM0u2RsMmpLmWS9akOkJeev4cohGKaZGu6L+FpdU4CrgzEr9VAub+zDrjm819gJAoiM9Gu9pNEUHV3/xlzvw2VbUnleI9wrq2mnYOZLesoQM+421Qdej pNf0XDGSSMxGrb4AB6ZibJZMQ1NlrptXZPsvL0ADouCSAfdTenC35J+ORitq3BjyFRxD6ulV72MsYDpQbosX2K WpFkHe1OmxBwYgLGAYZafgTCTkDnBOSjcb/OJ6dcsqE7ofFYHj665mXG+b+i8tI53hk5nad+70i5Z/DicnA==

Sello del SAT

LvfLsGnGzfd6CcNp0Q59dEuFZOKSfj9GS0VtrQWmOk3md11O68hh2BXw5mCtuOEZouefZ55d59Sq/fgZY7ee3tNkf5PoxEbFtdMIED1sg/3Qu/IG5g0s3tXsBbTLz55t6DQPRWI4YBBYgFLjvFIPb0dnyL9obus nbLQr2hPRQuXhV2rZqhDPZmvudZIKG5WfoL6U5C0/P5OzTLMj5V64XRR5MRtsyudqQ7WfyZK0zhJpeFjj7RJLWy4D+huDRZmoSDRQxOekhAnQ5xTe0i044YzL+B0EgATYP1naCBFMViuKu48gBPJb5zn1NA7PuT crphZ1VjO2NVlhDx+MAZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B3BAEE7-B246-4577-9C06-DCDBA02A448F|2019-10-23T12:16:45|MAS0810247C0|XVSYvKXkF00oHquJel+mipZD/E0ZhbHkMbECpSctxoqQK9bf6/Uj3oVfM0u2RsMmpLmWS9akOkJeev4cohGKaZGu6L+FpdU4CrgzEr9VAub+zDrjm819gJAoiM9Gu9pNEUHV3/xlzvw2VbUnleI9wrq2mnYOZLesoQM+421Qdej pNf0XDGSSMxGrb4AB6ZibJZMQ1NlrptXZPsvL0ADouCSAfdTenC35J+ORitq3BjyFRxD6ulV72MsYDpQbosX2KWpFkHe1OmxBwYgLGAYZafgTCTkDnBOSjcb/OJ6dcsqE7ofFYHj665mXG+b+i8tI53hk5nad+70i5Z/DicnA==|00001000000404486074||

FISCALIZADO

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

Ullabari



A large, stylized blue handwritten signature is written over the bottom right portion of the receipt and extends into the white background below it.

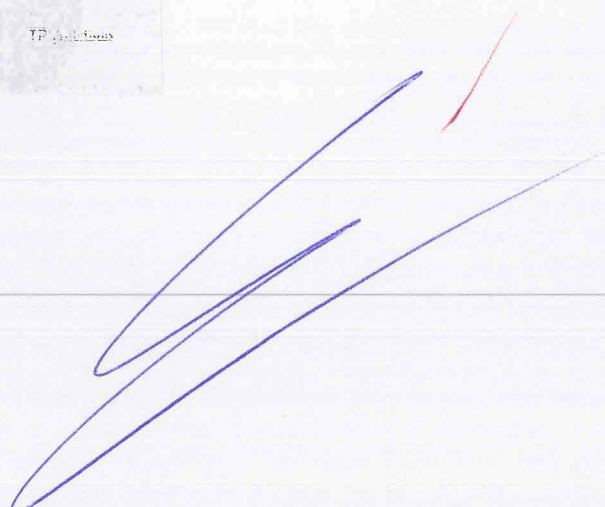



COPIA CLIENTE

Monto	104.00
Provisión	14.00
Total	118.00

FISCALIZADO

TP (colaborador)



Restaurant - Bar "ROSARITO"

RFC emisor: SACV840229NZ2	Folio fiscal: AAA1B1A3-A3DA-4516-A05C-E4021A7FA775
Nombre emisor: VIRGINIA SANTOS CANSECO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CNE781229BK4	Código postal, fecha y hora de emisión: 71986 2019-10-18 16:46:04
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC IONAL TECCNICA	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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	
90101501		1	E48		230.00	230.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	230.00	Tasa	16.0000%	36.80

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 230.00
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	\$ 36.80
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 266.80

Sello digital del CFDI:

N2sFpqwiAbvX9FSiicquJrXJ6vLY3CWHS+llgVOHPhC9yBGw0PGV8kuD5gM48F+8ufWBTbmCeQS5oeLOu0mAZW0DvSoZW+tpfld6ZNbfGZ8uoWYKZDbrNr8XdjMHAIXgK3ITCuhabFSbShnwMk8s2O6KP0u+Ve+LHXDYQxVx2TQ+zOo+DQjeWft1A4EeQX+8T0fxnaiy69pbUg8pS9LOfZdVZUJZkRwHxRN4BQ5MgydvINII/ooqALOsY++Vq8aSJQoEXw4Fy0rVDI7Y6LQcE8t/Sf4526vYw16PM4cXEIq10/rY+bpwUbpVDP4Qs6YybJzrswtsHtA4+xn42qrglQ==

Sello digital del SAT:

DLk5FXMokpy84iul/nKL2d5Dqq66jaMcnFvilZ9hVMY8q08rWxNGjxKho2rsJD2Om/xXkg1IDazWP/yf9ZQDkgUdDbx+z+6fBvSMVDKhMO0TnG8SuTH55C28y8uH25BEcQtf6WCXfpiChLkK/g29H0zedjj0oCvF7QREv27RnCiA6+vT7VJSfJtdx71vbuhomauyPLs/kl7OlcGQpFVIZktpxAw14kM4j8fs+SA00TUznGt6vjFBhKwrllCs4JfYZEv3aAqcveGs9ITOHctoreWFTX9wW0FHV76GdNE7KYtimvM6e9H0NAh4GPTjoSamgPIUyfaqZiPQ1nHW9UA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B1A3-A3DA-4516-A05C-E4021A7FA775|2019-10-18T16:53:30|SAT970701NN3|N2sFpqwiAbvX9FSiicquJrXJ6vLY3CWHS+llgVOHPhC9yBGw0PGV8kuD5gM48F+8ufWBTbmCeQS5oeLOu0mAZW0DvSoZW+tpfld6ZNbfGZ8uoWYKZDbrNr8XdjMHAIXgK3ITCuhabFSbShnwMk8s2O6KP0u+Ve+LHXDYQxVx2TQ+zOo+DQjeWft1A4EeQX+8T0fxnaiy69pbUg8pS9LOfZdVZUJZkRwHxRN4BQ5MgydvINII/ooqALOsY++Vq8aSJQoEXw4Fy0rVDI7Y6LQcE8t/Sf4526vYw16PM4cXEIq10/rY+bpwUbpVDP4Qs6YybJzrswtsHtA4+xn42qrglQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-18 16:53:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FISCALIZADO

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

Villafan

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

REST BAR ROSARITO
C DEL MORRO SN
SAN PEDRO MIXTEPEC O

NEGOCIO 001052636
TERMINAL TST3NOV0V70B320A330105190241271
FECHA: OCT 18, 19 HORA: 11.46.06
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 2793
AUT: 060921

Monto \$ 266.80
Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

000401 003638
A0000000041010
ARQC : CAA15F53075D45D5
Debit MasterCard

FISCALIZADO

TPVolutions



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/10/2019

Comisionado	BRENDA MORALES VILLAFANA		
Puesto	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0274959
Lugar de comisión	PUERTO ESCONDIDO, OAXACA		
Periodo	16, 17 Y 18 DE OCTUBRE 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.

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	253.00
Total	253.00

(DOSIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


BRENDA MORALES VILLAFANA
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal: 6C0F0801-96E0-439C-8DE2-EBA054CEBDBC
 No de serie del Certificado CFDI: 00001000000411773964
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-19T03:54:46
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Página:

Emisor: KARLA ESMERALDA MUÑOZ GARCIA
 RFC: MUGK930630394

Serie: didi_2 Folio: 6AiaXOIGainflsnTNb Tipo: I - Ingreso

Receptor: CNE781229BK4 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	430.07	002 - IVA 0.160000 68.81	430.07
Importe con letra					SubTotal: 430.07
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.					IVA - 0.160000 68.81
					Descuento
					Total 498.88

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuenta	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	68.81

Cadena Original: ||3.3|didi_2|6AiaXOIGainflsnTNb|2019-10-19T03:54:46|04|00001000000411773964|430.07|MXN|498.88||PUE|06600|MUGK930630394|KARLA ESMERALDA MUÑOZ GARCIA|621|CNE781229BK4|Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica|G03|78111808||E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE|430.07|430.07|0|430.07|002|Tasa|0.160000|68.81|002|Tasa|0.160000|68.81||

Sello Digital del CFDI:
 VH2DxZiKzGzmKStlUWV1LbWVrr6u6QU1xZp9eFbNb0sOEwvCIflyMTI67+IKyi/+9yagdj9YJNZS9wO3euNx9rjbnPpO6pUgsoxKhvUWMEuSgV3o5DXTN8wYHX1kQOm3pef2NER9xR7wLwgo166TRxYhG9ZU9m6lcB0V+ttiUtlIXR98MTVivON5Cg2egxsfiJ5umsbaXdEVEXOd0zUwHPekmUEP7l1MAHaVuAHYy3jIK76rZ41jhgqZ8q5ZjF6Fmr1MxFW0q+Tiiil/fYhlyYRzd55IDnP1ur4G0NPeU/WZ2cXWgWoYnByp+M43f4Zcm9tmHP2kK114xYpuaZ+Q=
 Sello del SAT:
 f49aDwIN3d36Ffug6n5NRgn+IU95z6ZIXiu5A6y59aAeuWYZY2PYrNVDrIFrQqRBFiwcoHqNGYs18ZTa+WkfsATn312HDLyt3aLmHXqIk+Co0rJAUxOqDXOTjijyk0JrevivEv+A4ry0ul5y8sdRwYRfPj4Y/8IZh0ThzfHRGM2AYY/cwGeOTMAqviWNb0Gj6ghJd8ms00/AQjN8SBYrTubYaQ73QmsePrxIKid+4BRUvnpDKvO1pyV3gujD3TZpdM1W9BbnvOK96bS02zkrfZTs13/YJTFNlyK0flEorSzjojq/NobZNCQ017N272qxKaqbF2nc12zDA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.1|6C0F0801-96E0-439C-8DE2-EBA054CEBDBC|2019-10-19T03:54:46|SPR961217NK9||
 VH2DxZiKzGzmKStlUWV1LbWVrr6u6QU1xZp9eFbNb0sOEwvCIflyMTI67+IKyi/
 +9yagdj9YJNZS9wO3euNx9rjbnPpO6pUgsoxKhvUWMEuSgV3o5DXTN8wYHX1kQOm3pef2NER9xR7wLwgo166TRxYhG9ZU9m6lcB0V+ttiUtl00001000000406439929||
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406439929
 Fecha y Hora de certificación: 2019-10-19T03:54:46

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

Villafar

FISCALIZADO

Tu recibo de viaje en 19/10/19

DiDi <noreply@didiglobal.com>

Sáb 19/10/2019 6:37

Para: Brenda <MV_BRENDA@HOTMAIL.COM>

Gracias por usar DiDi

Hola Brenda

Monto pagado: MX\$498.88

Detalles del viaje

Tiempo del viaje: 19/10/2019 00:02:29

Distancia recorrida: 79.30km

Pago: Tarjeta



[Handwritten signature]
FISCALIZADO

18/10/2019 23:56:05

Partida: Puerta2 (Llegadas nacional), Terminal1

19/10/2019 01:37:13

Destino: Paloma Torcaza 25, Las Palomas, Toluca de Lerdo, Méx., México

Tu recibo de viaje en 16/10/19

DiDi <noreply@didiglobal.com>

Mié 16/10/2019 9:31

Para: Brenda <MV_BRENDA@HOTMAIL.COM>

Gracias por usar DiDi

Hola Brenda

Monto pagado: MX\$588.10

Detalles del viaje

Tiempo del viaje: 16/10/2019 03:08:16

Distancia recorrida: 76.40km

Pago: Tarjeta



16/10/2019 03:03:43

Partida: Paloma Torcaza 71, Las Palomas, 50180 Toluca de Lerdo, Méx., México

16/10/2019 04:31:43

Destino: Aeropuerto Terminal 1, México (Lic. Benito Juárez), Ciudad de México, CDMX, México



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA MEXICO



DISTINTIVO



GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD

MEXICO

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

FACTURA FISCAL

FBV3 16291

Fecha: 15/ Oct/2019 14:47:38
 Cliente: 1104004316
 Vendedor: V40
 T.C.: \$ 19.32
 Fecha Timbre: 15/10/2019 14:47:49
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: B37WQY

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

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: B30D96FB-727C-400B-829C-85CB6FD04BA8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	MORALES/BRENDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/PXM/MEX	AN		878.96	217.51	1,359.41
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	MORALES/BRENDA	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

FISCALIZADO

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS
 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.)

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

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

Forma pago: 99 POR DEFINIR \$ 2,629.88

TOTAL SERVICIOS: 1,509.41

TOTAL I.V.A.: 241.51

TOTAL OTROS IMP.: 878.96

TOTAL: \$ 2,629.88

Cadena Original Timbre:

|| 1. | B30D96FB-727C-400B-829C-85CB6FD04BA8 | 2019-10-15T14:47:49Z | EME000602QR9 | Q3Tce+ZVGZI/ofsYVa4yikNAC4Quw+SPC2SQAjZ2VFqEBDRodWChhd/157kjin00N5IVhUAJCK561cYiGAWkL3gEiaeSngqHQKZFYBRRhRLb5doYOxEK5kUYMLvm95XX/3QYyKEP3EGDuet/y18bCxeEaArnXSQFTjhWyCaGmboh4414iZojtK2PYJtXbEgphmfOrXapdbnFMLXyW2G1DHEKR4S18TrUikBmf22v1Sc2GXHy2Sis2RA7u7npLTOm84NsYKPw1vhCEKLGJcmTpuYx+qZNBQ3FGHKPTxorIgwHr1TFoQ05nGFFXV1koLJKciWPVThodc8ax+XfPmIw== | 00001000000404477432 ||

Sello Digital SAT:

TF4ixCRFBtqC+hDI+UGCCWDDUh9I1gMormrtw0HRNXu31rbub160j4c5KwSQDjeqZKaIEBncwrg2NizUH1vG+gYv0bG7SAzJ400Ij6RX5553xdBGXN1S12L01o3KHD6eoQ1E86xJYBde42257423U6LZAKnjMrN9nv87fPI1WUdezknllhu/yBVGMr4F68/9NhWo2ZNP5IiPO8cmftDRITr9z9G6rWQekH8Nds0mfXHOMBdt/uQRDjkVCOE8jRAFZzcttjPzQukf2r4CWfug+Bl8DjJ68jm5ppX1RC8Sa2ZKuJyb59e1J1Hy5ABEEtAGDE8nEhlqHubW1jbgMmNw==

Sello Digital Timbre:

Q3Tce+ZVGZI/ofsYVa4yikNAC4Quw+SPC2SQAjZ2VFqEBDRodWChhd/157kjin00N5IVhUAJCK561cYiGAWkL3gEiaeSngqHQKZFYBRRhRLb5doYOxEK5kUYMLvm95XX/3QYyKEP3EGDuet/y18bCxeEaArnXSQFTjhWyCaGmboh4414iZojtK2PYJtXbEgphmfOrXapdbnFMLXyW2G1DHEKR4S18TrUikBmf22v1Sc2GXHy2Sis2RA7u7npLTOm84NsYKPw1vhCEKLGJcmTpuYx+qZNBQ3FGHKPTxorIgwHr1TFoQ05nGFFXV1koLJKciWPVThodc8ax+XfPmIw==

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 15/10/2019 la cantidad de \$ 2,629.88 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 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.



00000769

12-11-19

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. Villafans

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="2629.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="2388.37"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDUyNzZmDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000403845273" FormaPago="99"
Sello="Q3TcE+ZVGZl/oFSYVa4yikNAC4Quw+SPC2SQAJ2ZVFqEBDRodWCHhd/i57kjin0N5IVhUAJCK56lcYiGAwKL3gEiaeSqnqHQKZF YBRRhRLb5doY
Fecha="2019-10-15T14:47:38" Folio="16291" 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="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" NoIdentificacion="1"
      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="1359.41" ValorUnitario="1359.41" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/PXM/MEX" NoIdentificacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="217.51" Base="1359.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="878.96" ValorUnitario="878.96" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="I02" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="241.51">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="241.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <td: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="B30D96FB-727C-400B-829C-85CB6FD04BA8"
      SelloSAT="Tf4ixCRFBtqC+hDI+UGCCWddUh9IlgMomrtw0HRNXu31rbubl60j4c5KwSQDjeqZKaiEBncwrg2NizUH1vG+gYv0bG67SAzJ40I0pJ6
      SelloCFD="Q3TcE+ZVGZl/oFSYVa4yikNAC4Quw+SPC2SQAJ2ZVFqEBDRodWCHhd/i57kjin0N5IVhUAJCK56lcYiGAwKL3gEiaeSqnqHQKZF
      RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000404477432" FechaTimbrado="2019-10-15T14:47:49"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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.

Maldonado

Confirmación Web de tu reservación



LA MITAD DEL BOLETO DE AUTOBÚS TE REGALA



ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:











Aplican restricciones. Para términos y condiciones completos así como empresas y rutas terrestres participantes consulte www.vivaaerobus.com/mx/viajafacil o en las taquillas de las empresas participantes: ETN, TAP, Noreste, OBN, La Línea, Autovías, Primera Plus, Caminante, Costa Line.

BOOKING: B37WQY
MEX-PXM Oct 16 2019 06:10 hr
PXM-MEX Oct 18 2019 21:30 hr
BRENDA MORALES







AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN

Estimado Cliente

A partir del 16 de Agosto de 2015, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/débito. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

Gracias



TU PASE DE ABORDAR ES REQUISITO INDISPENSABLE.

Llévalo impreso o en un dispositivo digital.

De lo contrario se aplicará un cobro de **\$200 PESOS** por servicio de Asistencia Personalizada en mostrador.








OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

Clave de reservación: B37WQY

Modalidad: VIVASMART * Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

DETALLES DE PRECIOS:

	VUELO DE IDA		1 ADULTOS	MX\$ 720.07	MX\$ 1,288.61
			TOTAL FARE	MX\$ 720.07	
			IMPUESTOS	MX\$ 568.54	
	VUELO DE REGRESO		1 ADULTOS	MX\$ 639.34	MX\$ 949.76
			TOTAL FARE	MX\$ 639.34	
			IMPUESTOS	MX\$ 310.42	
	EXTRAS Y OTROS SERVICIOS				MX\$ 0.00
	IVA				MX\$ 217.51
TOTAL: MX\$ 2,455.88					

DETALLES DE VUELO

Salida

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - PUERTO ESCONDIDO
06:10 - 07:25
16 oct. 2019
Attn. Salida en la madrugada
VB1180

Regreso

PUERTO ESCONDIDO - CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1
21:30 - 22:55
18 oct. 2019

FISCALIZADO

DETALLES DE PASAJEROS



PASSENGERS



ADULTO 1

Name: BRENDA MORALES ✓
 Teléfono: +525550899900
 Teléfono Móvil (Celular): +525550899900
 Dirección de correo electrónico: vcastaneda@tayira.com.mx

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO



Quiero ver más opciones de hotel en mi lugar de destino

APROVECHA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS EN RENTA DE AUTO:

Grandes ofertas en alquiler de coches

BUSCAR AHORA

DETALLES DEL PAGO

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto:
MX\$ 2,455.88

Pago:
XXXXXXXXXXXX1002

Estatus:
Aprobado

Monto pendiente: MX\$ 0.00

viva aerobus		Pase de abordar en línea			
Nombre del pasajero BRENDA MORALES		Seq no 118			
Desde MEX	Salida 06:10 AM	Fecha 16oct19			
Hacia PXM	Llega 07:25 AM	Conf. nr B37WQY			
Vuelo No. 1180	Hora de abordar 05:35 AM	Modalidad VivaSmart	Grupo de abordaje GRUPO 4	Asiento 9B	



BAGGAGE SERVICE – PXM
VB229868/160ct19

VB1180



MEX
REC LOC – B37WQY
MORALES/BRENDA

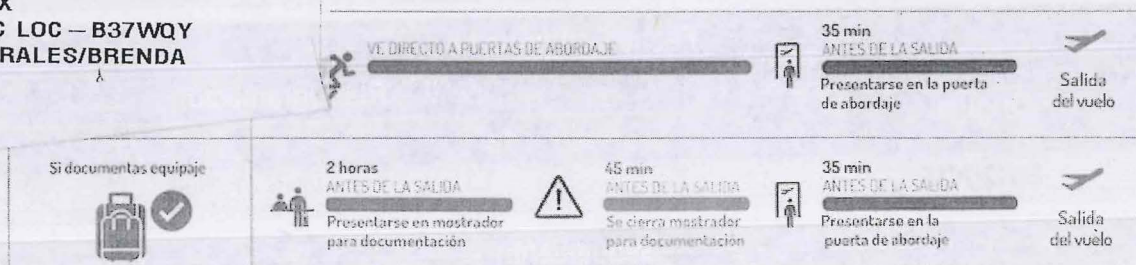
ASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer este pase de abordar impreso o presentarlo en el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

ial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes

ador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

Sab 18

DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho.



EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previo al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

**ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES**

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO.**



**BONO
DE BIENVENIDA
9,000
VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITARLA
ESCANEA EL CÓDIGO
O ENTRA
A SBLMX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA

FISCALIZADO

Confirmación B37WQY

Nombre del pasajero
BRENDA MORALES

Fecha 16oct19	Seq no 118	Vuelo No. 1180	Desde / Hacia MEX/PXM	Grupo de abordaje GRUPO 4	Asiento 9B
-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------



BOARDING PASS

VIVA

aerobus



MORALES/BRENDA ✓

ADT

PXM-MEX ✓

003 ✓

Vivo Smart

Origen: PXM Puerto Escondido Intl Apt(PXM)
-Terminal: C

Destino: MEX Benito Juarez(MEX) Terminal: 1

18-oct.-19 ✓

VB1189 ✓

Hora de salida: 21:30 ✓

Sala: N/A

Grupo Abordaje

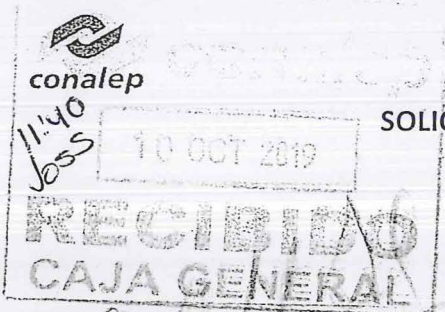
FISCALIZADO

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales

VBTRPXM0019

637WQY



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
 Secretaría de Administración
 Dirección de Administración Financiera

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-02
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/10/2019

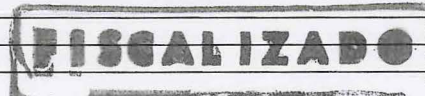
Folio No. 06862

Comisionado	Lic. Brenda Morales Villafaña	No. de empleado	0274959
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de clabe	014441605937723028
Lugar de comisión	Puerto Escondido, Oaxaca	Periodo	16, 17 y 18 de octubre de 2019
Objeto de la comisión	Notificar oficios citatorios		

Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria
7020	0001	RF	11LSX201913401000139909111507020

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	490.00
	Con pernocta	X	980.00
Subtotal			2,450.00

Pasajes terrestres	Autobús	Taxi	Importe
			500.00
			1,200.00
Subtotal			1,700.00



Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	0.00
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	0.00

Total 4,150.00

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	
X			X	

C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES Titular Autoriza	Lic. Brenda Morales Villafaña Comisionado

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Victor Rojas Munguia

De: Victor Rojas Munguia
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2019 10:59 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. FACTURAS FBV3 16291 15/10/2019
Datos adjuntos: TTR890210TF6_FBV316291.pdf; TTR890210TF6_FBV316291.xml

FISCALIZADO



Víctor Rojas Munguía
Administrativo Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2452
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 337.00	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 337.00	1	Unidad	337.00	337.00
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 92.57	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 92.57	1	Unidad	92.57	92.57
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 130.92	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 130.92	1	Unidad	130.92	130.92
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 181.20	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 181.20	1	Unidad	181.20	181.20
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 175.00	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 175.00	1	Unidad	175.00	175.00
Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 157.00	Por el evento de que el proveedor se presenta a laborar en el evento de capacitación en el Anexo Técnico No. 1 de la convocatoria del 24 del mes de octubre del 2019 por el monto de \$ 157.00	1	Unidad	157.00	157.00

A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	776	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$3,973.00	100 %	\$3,973.00	FACT FBV3 14344
B	065600055181044	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	775	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$3,973.00	100 %	\$3,973.00	FACT FBV3 14343
B	065600055181043	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	774	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$8,566.00	100 %	\$8,566.00	FACT FBV3 15384
B	065600055181042	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	773	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,380.00	100 %	\$7,380.00	FACT FBV3 15515
B	065600055181041	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	772	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$2,346.00	100 %	\$2,346.00	FACT FBV3 15379
B	065600055181040	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	771	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$3,462.99	100 %	\$3,462.99	FACT FBV3 15272, 15311
B	065600055181039	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	770	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$6,682.00	100 %	\$6,682.00	FACT FBV3 16288, 16289
B	065600055181038	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	769	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$2,629.88	100 %	\$2,629.88	FACT FBV3 16291
B	065600055181037	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	768	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$5,279.86	100 %	\$5,279.86	FACT FBV3 16293
B	065600055181036	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	767	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$5,244.00	100 %	\$5,244.00	FACT FBV3 16296, 16352
B	065600055181035	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	766	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$5,244.00	100 %	\$5,244.00	FACT FBV3 16297, 16353
B	065600055181034	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	765	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$6,554.15	100 %	\$6,554.15	FACT FBV3 15190, 15201, 15387
B	065600055181033	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				

FISCALIZADO

A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	764	12/11/2019	19/11/2019	MONEDA NACIONAL	Normal	\$5,205.00	100 %	\$5,205.00	FACT FBV3 16191
B	065600055181032	12/11/2019	Licitación	37104	30	No				

Vencidos Sin Operar										
A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
							Total Moneda Nacional Negociables	\$0.00		\$0.00
							Total Moneda Nacional no Negociables	\$78,871.88		\$78,871.88
							Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar	\$0.00		\$0.00
							Total Dólares Negociables	\$0.00		\$0.00
							Total Dólares No Negociables	\$0.00		\$0.00
							Total Dólares Vencidos Sin Operar	\$0.00		\$0.00
							Total de Documentos Moneda Nacional			15
							Total Documentos en Dólares			0