



CASA TOBALÁ
HOTEL

I - Factura - VERSIÓN 3.3

6642
No. de serie del CSD del emisor
00001000000411255957
Fecha y Hora de emisión
2022-03-13T20:41:26
Folio Fiscal
3F0D8E19-A340-11EC-B2C9-00155D012007

Lugar de expedición: 68000

Emisor

RFC: VEOR8702281Z1
Razón Social: MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación No. de serie del CSD del SAT Forma de Pago

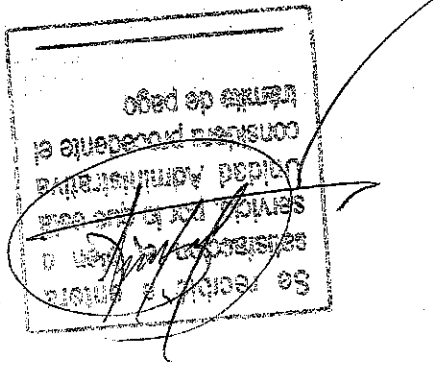
2022-03-13T20:41:27 00001000000504587508 28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: CNE781229BK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2022	714.29	714.29
ClaveProdServ: 90111801 - Habitación sencilla		Unidad de Medida:	No. ID:	Cuenta Predial:
Cuenta: 0.00		IVA: 114.29	IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.00
			ISR: 0.0	IVA RET: 0.0

N.S.4628 T.C.4159 AUT.000731



Subtotal	714.29 MXN
IVAT 0.160000	114.29 MXN
ISH 3.00	21.42 MXN
Total	850.00 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3F0D8E19-A340-11EC-B2C9-00155D012007|2022-03-13T20:41:27|TBN040809RKA|cVilaJ9garZ8dZ0Y8VhrZroxzaNGYmtSglingdGbH8eHvevg3wv2CIm4US59Bjovj5pUOPpyHQAARH74ANXsP61vHsUvLvbFGRPgLIYE7czemRIE7U9YgllxiGFV+o+m8HT5PYXcoInvt5suVbKXT9JpWthz8zQ37evetNkBNHiv085YwGVf8rsQCctf7AbnfvjppG243zp8wAKTYEWqWVJFvmj9S+OpYk1rAnDLnviQRkNbF004oSrxK8UIGOPLSbqshHfFq4RhsYzYrQHBG/7CrrdbonW965gpFC65znZ7Lx3WPp69cUqpVqR7DFYS56zce53TA==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

cVilaJ9garZ8dZ0Y8VhrZroxzaNGYmtSglingdGbH8eHvevg3wv2CIm4US59Bjovj5pUOPpyHQAARH74ANXsP61vHsUvLvbFGRPgLIYE7czemRIE7U9YgllxiGFV+o+m8HT5PYXcoInvt5suVbKXT9JpWthz8zQ37evetNkBNHiv085YwGVf8rsQCctf7AbnfvjppG243zp8wAKTYEWqWVJFvmj9S+OpYk1rAnDLnviQRkNbF004oSrxK8UIGOPLSbqshHfFq4RhsYzYrQHBG/7CrrdbonW965gpFC65znZ7Lx3WPp69cUqpVqR7DFYS56zce53TA==

Sello digital del SAT

JM6sODbuwOqUpiggGeT0b2YNDZYykn5rBCSahEV58UNMGLnjUbOmQoidK0XU0dnNzsoyc3dcJHHJmKXaGQRbwHwKIdhu1PhMbeY5ZIP9Ct3pAwth8KhpvYH82gpA4MmAxQIPbSuKLbwhm6inGpKcuMhWub-GJmI3HkKq43cimvbI9YCVe10Kx8CVDoGhumf5B/aQ5oCICE6vTxHGdglWq8Bwqsr5Y/aAhB4GLQwwwZ-YFopPDRncD1FF057oDruFvCfmywMhXQDEBj2/IT3UpqGhL145s7Xh1T06rixK040IDUGaBQHoUcuKycEkouWlltruj7GWHbQ==



FISCALIZADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



VENTA

HOTEL CAS TOBALA
ALDAMA NO 183 INT
CAYACI DE JUAREZ OAX
7856660
CAJA 2

COPIA CLIENTE

NUMERO DE FARMACIA

*****4159

DEBITO: SANTANDER MASTERCARD

APROBADA

AUT: 062100 OPER: 000731

LOTE: 000152 REF: 80880000000000000000

ABN 8066000041010 Debit Mastercard

ABIC *****5486

TE *****4005

IMPORTE \$850.00

FECHA 13MAR22 HORA 19:36:21

PROF1A534
HOVE2500

FISCALIZADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503184986

FECHA DE EMISIÓN

16/03/2022 11:20:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/03/2022 11:20:19 a. m.

FOLIO FISCAL: BC98154F-0604-4E22-911D-D43A135B3B1A

EMISOR

NOMBRE: LA CIUDAD DE COLIMA TAPO SA DE CV
RFC: CCT160120PV4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 15390
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

SON: SETENTA Y CINCO PESOS, 1/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values: \$64.66, \$10.35, \$75.01.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|BC98154F-0604-4E22-911D-D43A135B3B1A|2022-03-16T11:20:19|PPD101129EA3|djedSC6cGPA3lo4RCTBvmhTgZ56McEduEMhHnHW8WQpoFO6YvKxpnXpnABvhau8KxExnC0nXbhYRtdxWSKPQ1ohItUEctLrnsU+caVhE...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Signature and hash data for the digital seal: djedSC6cGPA3lo4RCTBvmhTgZ56McEduEMhHnHW8WQpoFO6YvKxpnXpnABvhau8KxExnC0nXbhYRtdxWSKPQ1ohItUEctLrnsU+caVhE...

SELLO DEL SAT

Signature and hash data for the SAT seal: bEo86n8dMYjzFq6F/wz+GT0LEZaM8T61e69zTLjI6sw14s9s+...

Handwritten signature and stamp: 'Se recibió a anterior servicio, por lo que esta...' with a circular stamp.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FISCALIZADO

LOS TRES MOSTAQUEROS II
LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC:CC 074
CALZ. IGNACIO SARAG NO. 200 P
LANTA B
AJA LC 27 LT 1 CDMX 7 DE JULIO
ALCALDI
A VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE
MEXICO

MESA: 8

MESERO: PARA LLEVAR

FOLIO: 14305

13/03/2022 10:11:58 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 37

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

1	HUEBOS DIVORCIA	\$75.00
	JUGO DE NARANJA	\$0.00
	CAFE DE LA OLLA	\$0.00

SUBTOTAL: \$64.66

IVA \$10.34

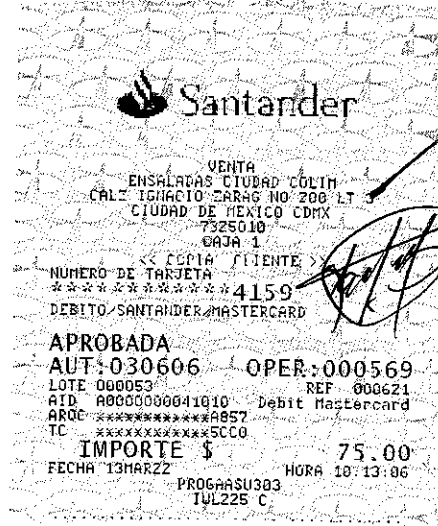
TOTAL: \$75.00

SON: SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT: 45826AAELUQSJ
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/](https://MEFACTURO.MX/)
MOSTAQUEROS PARA INCLUIR
DIAS VIGENCIA: PRIMER DIA DEL MES
FOLIO: 14305

***SUFT RESTAURANT V10 ***



FISCALIZADO

CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. CMO900226824
 REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales
 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS No. 777 CENTRO
 C.P. 68000 OAXACA MEXICO

LA CHOCOLATERIA



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 C.P. 68000 AV. HIDALGO NUM 616 2 COL:CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

CLIENTE: R.F.C.: CNE781229BK4
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MEXICO C.P. 52148
USO CFDI: G03 Gastos en general

Fecha y Hora de Emisión:
 14 marzo 2022
 08:16:11

FACTURA
RZ-12708

www.chocolatemayordomo.com.mx
 Tel: 01 (800) 962 65 85

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	133.62	133.62
			Impuestos Traslado [002,0.160000,21.38] RT-60267 (\$155.00)			
			Codigo SAT 90101501			



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa comanda por el presente el pago

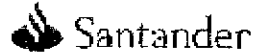
TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		IMPORTE TASA 0%:	0.00
		IMPORTE TASA 16%:	133.62
		DESC TASA 0%:	0.00
		DESC TASA 16%:	0.00
		SUBTOTAL:	133.62
		IVA 16%:	21.38
		TOTAL:	155.00



Tipo de Moneda: MXN-MONEDA NACIONAL
 Folio (UUID) 4CDF1B9E-A3A1-11EC-AE4C-EBC04232363E
 Fecha y Hora Autorizacion SAT 2022-03-14T08:16:11
 No. Certificado del Emisor: 00001000000505963055
 No. Certificado Sat 00001000000502916918
 Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO CUENTA: 4159

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 11.1HCDP1895-A3A1-11EC-AE4C-EBC04232363E2022-03-14T08:16:11PM01007188C8E4uR5SD6HwD3ct0j0Anyker
 m%987p1D-L3Xufw6pS7z0E7PVja5z8CMmCcolJyYJioEWZvHuvwMNLNDNRHMu6igDvF
 +4VGL9pEh45d5c0VqEDPXLsW4BR7AND07wePslDP9waAT0YLK5vS8t0YO+76u4YJ00V1.1U1NUJA+RC6VGAuXSpj0p6
 #10083JITf04FwQpPpTK6yA5gK20w0b0pN0k2mMdnTea7PNF70wvN71pduwSUVNYCqZvH8Df8uKZ2m5k9p45SY1CV
 EvJruGLDTewyX0T1u20x26u5P-6PjX3110x2Zag==

Sello Digital del SAT
 nkGcncs88V1C8uYso5D1ADVJLTe01K4Tm2XLCOwQKw9H0mDQ8tL1TZ*oThzYsCq7buxngNsd2mQ8B8s8zR5x
 z1fndMGIEW8mR600TXvam1umY2d2UXP13kPm51dzh8qMlghskamk4Yp2AETPVy3AL3Hhlo8DjwY5z22DouEBU
 +E2xz2-kEJa0838DvYudQ8Z0x1pA7gtJ8EPz3wFHRg+002Z7MgwnNm2EEZ2HLVsd4dd.M57IAZpGw6YuUKRfUt
 U6+heVAH8vB3NfYLoIzduDngLUVXQUHeYCO5A==



"LA CHOCOLATERIA"
 CHOCOLATE MAYORDOMIO DE OAXACA S DE RL DE CV
 RFC: CMO900226824
 PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS #777 CENTRO
 Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000
 Telefono: 514 20 65

LUGAR DE EXPEDICION:
 AV. HIDALGO 616 2 CENTRO OAXACA DE JUAREZ
 OAXACA MEXICO C.P. 68000 Tel.

Folio: RT/60267 Mesa: MESA 04
 Mesero: IVAN Fecha: 14/03/2022 07:51:40 a.

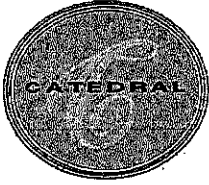
Cant.	Producto	Importe
1.0	MACHACA OAXAQUEÑ	120.00
1.0	CHOC LECHE TRAD ILM	35.00
Total:		155.00

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

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

VENTA
 CHOCOLATE MAYORDOMO
 PORTAL DE LAS FLORES NO 1 C
 OAXACA DE JUAREZ OAX
 8164677
 CAJA 2
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4159
 DEBITO SANTANDER/MASTERCARD
 APROBADA
 AUT:023728 OPER:001391
 LOTE 000034 REF 001424
 AID A0000000041010 Debit Mastercard
 ARQC *****D60F
 TC *****1A41
IMPORTE \$ 155.00
 FECHA 14MAR22 HORA 08:02:37
 PROGRAMSA
 IUL225 C

FISCALIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503866377

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2022 06:56:44 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2022 06:58:51 p. m.

FOLIO FISCAL: FEC0E97C-E11A-46C4-8B1C-1DEC55F2D78A

EMISOR	
NOMBRE:	CATEDRAL RESTAURANTE BAR SA DE CV
RFC:	CRB820212MK3
RÉGIMEN FISCAL:	626 - Régimen Simplificado de Confianza

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	68000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.03	\$0.00	\$181.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$28.97	

OBSERVACIONES: Folios: NC16258

SUBTOTAL	\$181.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.97
TOTAL	\$210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|FEC0E97C-E11A-46C4-8B1C-1DEC55F2D78A|2022-03-14T18:58:51|PPD101129EA3|hWVlquhuwykpM94qWx6tz/pyl401QjUqYFLCQa0J9jH+0KqZywhkvTVLPsaS1aF+uyHUxD5jrufRgXf7Q3YdZUfakmR1RA9I8ovfd+9mLKQe4DterHYEaJ6JbMjyE04JZ14V8h44DVx+DURh7zLbX7Rlqval57ESTGbrAD27lrvVqVAKCCmx5c5ez5zeT9UTCrPI+mxwMIDB2VesDW2i9aPj6fD0CW6XBQZqZnWVXm4AhUfdQh64XBOUmmkR6T5OVzOic3/NzJL/fsRAs8O2inZZBKpSA4PSGKGO7rHzkOYf+QjBNLVZ0yc8rW8x11YXdzgbOfjla/VQyczv3laA==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

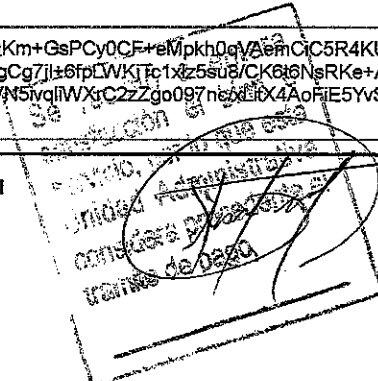
hWVlquhuwykpM94qWx6tz/pyl401QjUqYFLCQa0J9jH+0KqZywhkvTVLPsaS1aF+uyHUxD5jrufRgXf7Q3YdZUfakmR1RA9I8ovfd+9mLKQe4DterHYEaJ6JbMjyE04JZ14V8h44DVx+DURh7zLbX7Rlqval57ESTGbrAD27lrvVqVAKCCmx5c5ez5zeT9UTCrPI+mxwMIDB2VesDW2i9aPj6fD0CW6XBQZqZnWVXm4AhUfdQh64XBOUmmkR6T5OVzOic3/NzJL/fsRAs8O2inZZBKpSA4PSGKGO7rHzkOYf+QjBNLVZ0yc8rW8x11YXdzgbOfjla/VQyczv3laA==

SELLO DEL SAT

PniXzEm2lsbtPkpqhoDfGRsq/RA4XR1+pr/eQKm+GsPCy0CF+emPkh0q/AemC5R4KUbu97wEbhdaYbIOG8dDzFJvrDUrqSSI4n65a/8S7kVULhDZeFQJqKgcO6T2gLoF6IHlOjNjv8IkFnFgCg7jll8fpDVKJfc1xz5su8/CK68NsRKe+Aan95Q2j3f5kjQExpAHey/YSG/pK2SFsq7Af6dm8ViKpQdtDohwhjBDqMmibxE11Z1hYUypkHtTz5VN5yqllWx/C2ZZgo097npxLlX4AofE5YvSvIEGQv3PogxwhwVj7O7Yk4DJE76XmgB6OWPfbcm3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





VENTA CON PROPINA

REST CATEDRAL
(0000) RESTAURANTE CATEDRAL
GARCIA VIGIL P. L. O. MULLI COI C
ENTRADA
0310292 RE...
*****4159
DEBITO/SANTANDER Master Card

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

APROBADA

IMPORTE: \$ 210.00 MXN
PROPINA: \$ 21.00 MXN

TOTAL: \$ 231.00 MXN

Oper.: 571057081
Aut.: 060685
Ref.: 1647305138472
ARQC: **** L684
AID: A0000000041010

Fecha: 14/03/2022 18:48:05

Autorizado con firma electrónica

MI OBJETIVO EN LOS TERMINOS DADA
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET v3.3.1

RESTAURANTE CATEDRAL
CATEDRAL RESTAURANTE BAR S.A. DE C.V.
RFC:CRB820212MK3
GARCIA VIGIL 105, COL. CENTRO OAXACA OAXACA MEXI
CO CP 68000
LUGAR DE EXPEDICION
GARCIA VIGIL 105, COL. CENTRO OAXACA OAXACA
TEL:9515163285

MESA:12-A
MESERO:JOSE CRUZ
PERSONAS:1 ORDEN:NC877
FOLIO:NC16258
14/03/2022 05:59:31 PM
14/03/2022 06:39:40 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE LIMONADA	\$30.00
1	CHILES DE AGUA RELLE	\$180.00

TOTAL: \$210.00

SON:DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$181.03 IVA:\$28.97

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

FISCALIZADO



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 22/03/2022 10:27:45
Lugar de Expedición: 07760

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (2A9DF146-E50D-4440-A92C-20BBE1660B7A), Tipo de Comprobante (I - Ingreso), and Número de Factura (FPEMXN 273602).

T.R.: FM00 11012066 ---

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
R.F.C: CNE781229BK4
USO CFDI: G03-Gastos en general

Main invoice table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe.

Datos Generales del Comprobante table with fields: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, and CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO.

Summary table showing SubTotal (\$141.38), Descuento (\$0.00), Total Impuestos Retenidos (\$0.00), Total Impuestos Traslados (\$22.62), IVA (\$22.62), and IEPS (\$0.00). Total amount is \$164.00.

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

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

FISCALIZADO stamp

Cadena original del complemento de certificación

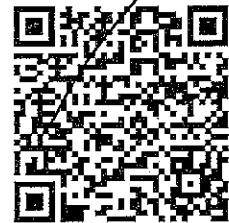
Long alphanumeric string for certification chain: j|1.1|2A9DF146-E50D-4440-A92C-20BBE1660B7A|2022-03-22T10:28:13|evY55nmSdR3gsw9UyzVGOQOCpM7KgzDyPJ653d8bzGJBwMzkaZqUHgNgmQRuv5SITeYrF4q1aeGK1L752Nn9UOY9nLHmccMCicrykNbjSia6/or1zkTL9Fg3bE9ZFAr4b9G16HaeZ5EewlJIMmi8ynhzGwBTJJIB9Z-WYR0+h6J79Wa6rfrnDKuDXbkr/hWYwkMwPKXVMWrs0qgASoYNSyaVj4e-vvllOHCHjX81n6QYjvb9BGR9wlrE4I0DFKCOESp9pqFONDm3QYOp4v08CTwUqPvJ8J3TDGTLgBRQjQ6E7qzOqDTnsaJtxg8AY8GdeTOUNdxNxxg==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

evY55nmSdR3gsw9UyzVGOQOCpM7KgzDyPJ653d8bzGJBwMzkaZqUHgNgmQRuv5SITeYrF4q1aeGK1L752Nn9UOY9nLHmccMCicrykNbjSia6/or1zkTL9Fg3bE9ZFAr4b9G16HaeZ5EewlJIMmi8ynhzGwBTJJIB9Z-WYR0+h6J79Wa6rfrnDKuDXbkr/hWYwkMwPKXVMWrs0qgASoYNSyaVj4e-vvllOHCHjX81n6QYjvb9BGR9wlrE4I0DFKCOESp9pqFONDm3QYOp4v08CTwUqPvJ8J3TDGTLgBRQjQ6E7qzOqDTnsaJtxg8AY8GdeTOUNdxNxxg==

Sello digital del SAT

GCNUGu9p1aj58d94n873hxbiSHPs5kwmHim16StOxqyzPoWt6/bg5wL0Y6ZQhAfKgz+zP5TxZJa6Zj5AOB0+Qj3anXSc5Tgv0pSpzAz7YnD7ejkhXcl+ENCPXeMjFa+JG7GQuX/n1a0rKf0J9yVCs8mILK6jd1oixCWz7savCIGvY7xBB8Y/DGjggGzUOUMiaF902yDjv3qCUIAUpJdHFFps8BHKGe8UdfoN0Gg4XcCRQ4u5J1PdX7khW+HsnShk17wMeEyV84ifznZ7LS8XeTz378xoXKPIRovmsErbayAjR7FMUNr1Ue4Phvk7Cq+SQx+44izT5LyQ==



Folio Fiscal: 2A9DF146-E50D-4440-A92C-20BBE1660B7A No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-22 10:28:13
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 22/03/2022 10:27:45

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION (\$164.00) and IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN (\$22.62).

Getnet
VENTA

LOS SENDEROS
LOJ 20 WINGS ARMY COMEX
AV. LOS SENDEROS PROZ
CALLE TINDAVIA, DE
PUEBLO WINGS ARMY COMEX
No. 10040 XXXXX XXXX 3159
DE LUCIO/SANTANA B/M/ST/CAJ

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 164.00 MXN
Oper.: 572376755

DATE: 17/07/2022 10:11
AID: 0000000000000
AID: 0000000000000

Aut.: 043101

SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL REGI
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



WINGS ARMY CENTRAL DEL NORTE

LOS SENDEROS SA DE CV

RFC: SEN730822H10

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NUM. 4907 S
ALA 5, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS. G
USTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO MEXICO
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NUM. 4907 S
ALA 5, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS. G
USTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO

NOTA DE CONSUMO

FOLIO: 34610

MESERO: ZONALI

17/07/2022

05:44:38 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 37

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL:	\$141.38
IVA:	\$22.62
TOTAL:	\$164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M .N.

EF: \$0.00
TARJETA: \$164.00
CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
SI REQUIERE FACTURA ENVIAR TICKET Y
DATOS AL SIGUIENTE CORREO:
FACTURA.MXN@LOSSENDEROS.COM.MX

***SU RESTAURANT V10 ***

FISCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/03/2022

Comisionado	Florencio González Muciño		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0138202
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	13, 14 y 15 de marzo de 2022.		

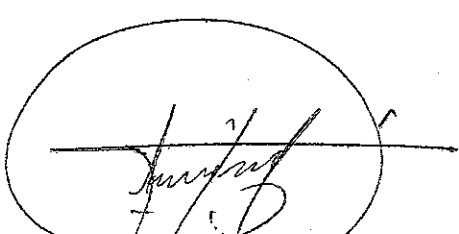
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	290.80
Total	290.80

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


C.P. Florencio González Muciño
Jefe de Proyecto

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): 3e348193-1666-4ad2-b348-9783e9c9d969 Serie-Folio: AB-00011311 Fecha Emisión: 2022-03-15T21:53:22 Fecha Timbrado: 2022-03-15T21:53:24 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000511068775 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000505563741 Tipo Comprobante: I - ingreso Versión CFDI: 3.3
Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso CDFI: G03 - Gastos en general	

Clave del producto	No. Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe			
78111802	0995081076749G4F	1.000000	E48	68.965517		68.97			
SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 13/03/2022,07:10 GZU - MEX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				002 - IVA	Traslado	68.97	Tasa	16.000000 %	11.03

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 68.97
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 11.03
Total: \$ 80.00

(Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:
 dF45CEG6LP6ke8yKZ+n0Ox+JwWlyYupSC4B8xJirKEJIsYMN0vQAEfCsXAT69J4hLRVvriTvHJG7xJAnzqK4ws4zib6Dz+sFG5+cCPKwOdwTDYZmFv3QvOOT4dsdp
 LXiEwSQS/SbXDeDL
 tnUW6jsLnPeTdBxO2cHBM+0HfcSQ2ozur3u+HK4QFFRmdQiyYtVRSVa93QpMx4TeOxKu3/BaRfVcap51R-XTO5xnbXCVcSsTWKQ6H1od8SQ1pXb1odSYIwA7
 yDhVhoWTPZSptiw2W0e0+M53+xsCaStoBdLnXLRqtSLvnfMgclLoeu5pgHw==

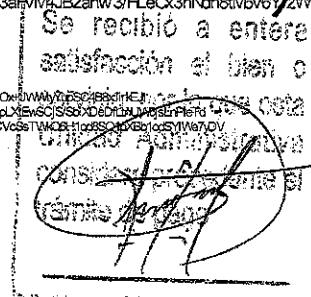
Sello digital del SAT:
 h8TpydAdQRJhF9K-UxixiudcXN0XBRsyogHaPcqlJ6PJ8zvMDxxaX1yIjvG72g1xXL4Cb4NzUVbE/HS7GNKShrjtDn7KAoOVHQQLVcayup2L8az1hEvvwIitaYZ218V0Z
 x3T6HwWZV/GvJf1
 DO/Map5M/dLISKNLlaMTrHGrA709QwHmw6rGq8s9p64L+8kGdwYHwofZcbkF5B3PE4h9gdpE5OFyqzgxVjduntVb3a5VM4JB2anw3/FLcX3hNf8tM6v6yZwY19
 7Rr9rKY6s36WcCK2xfmVx3wrXpgY7h91J1kPc9iMsNNBNND0RfVUkMfakQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]3e348193-1666-4ad2-b348-9783e9c9d969|2022-03-15T21:53:24|MS1112095W0|dF45CEG6LP6ke8yKZ+n0Ox+JwWlyYupSC4B8xJirKEJIsYMN0vQAEfCsXAT69J4hLRVvriTvHJG7xJAnzqK4ws4zib6Dz+sFG5+cCPKwOdwTDYZmFv3QvOOT4dsdpLXiEwSQS/SbXDeDLtnUW6jsLnPeTdBxO2cHBM+0HfcSQ2ozur3u+HK4QFFRmdQiyYtVRSVa93QpMx4TeOxKu3/BaRfVcap51R-XTO5xnbXCVcSsTWKQ6H1od8SQ1pXb1odSYIwA7yDhVhoWTPZSptiw2W0e0+M53+xsCaStoBdLnXLRqtSLvnfMgclLoeu5pgHw==|00001000000505563741|

RFC del proveedor del certificación: MS1112095W0



Este documento es una representación impresa de un CFDI

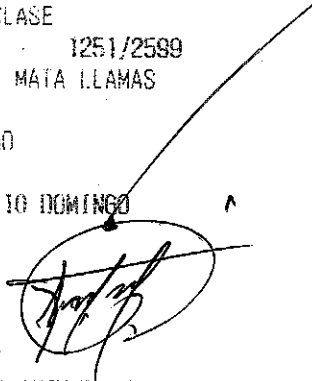


www.camnante.mx
Turismus , Aerobuses Mexico Toluca
Triangulo Flecha S.A. de C.V.
TAM-970125-LTA

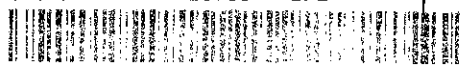
55 5277 2746 Y 55 5131 1403

CAMINANTE
SERV. PRIMERA CLASE

Folio: 6749 1251/2589
Operador: 001633 DANIEL MATA LLAMAS
Autobus: 0995 Ruta: 021
Origen : GLORIETA ZUMPANGO
Destino: MEXICO PONIENTE
Fecha: 13 MAR. 2022 07:10 DOMINGO
Pasajero: ADULTO
Importe: 68.97
IVA: 11.03



TOTAL: 80.00 LFE



Folio a Facturar: 001500177674964F
de 24 a 48 horas despues de la venta

Factura en: www.camnante.mx Folio personal e
Intransferible. Incluye seguro del viajero

FISCALIZADO

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010132897911

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

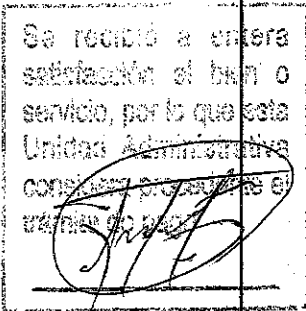
Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 15-03-2022
Vencido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147, Col. LAZARO CARDENAS
METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 010132897911
Fecha y Hora: 2022-03-15T21:34:39
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 MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010132897911 ASIENTO. 17 13/03/2022	\$646.55	\$646.55	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 646.55
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$646.55
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$103.45
Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$750.00

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 registró 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)

7A728463-1042-423B-9A9A-B6E6E3CB76E5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508852180

FECHA TIMBRADO: 2022-03-15T21:34:39

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

[[1.1|7A728463-1042-423B-9A9A-B6E6E3CB76E5|3|15/2022 9:34:40
PM|NT020124V62|fnyyrgPD8QK5Eq1T9716GRUF459cswz2BStPvhh2jJ2Br/hTQV2URCo8NNPocQy+bbW7wMw+UrfqjorDyS005unNZEWIZ9QDLxITmFNICMEC.Je6aDzIGE99jGnNvb2pVj+3QefxxT
VJgJWUrvTWsOwUjD6rOJA3x9CJTIMQmhy4Ejg5XUZRBHfUYN2kpuQN8Vskln9cISM425MDXX0f172f5USDTEcxz860DdEYxepKsvZq8v9XIG/ePjJf18ajup81g+6ENPQXJ07BWJOQgWRV0ci4d
KUFm0258xO+NqyJtofj0HCZ4qcwjzSE6XywhAqRasZDEmmtQ==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:
fnyyrgPD8QK5Eq1T9716GRUF459cswz2BStPvhh2jJ2Br/hTQV2URCo8NNPocQy+bbW7wMw+UrfqjorDyS005unNZEWIZ9QDLxITmFNICMEC.Je6aDzIGE99jGnNvb2pVj+3QefxxTVJgJWUrvTWsOwUjD6rOJA3x9CJTIMQmhy4Ejg5XUZRBHfUYN2kpuQN8Vskln9cISM425MDXX0f172f5USDTEcxz860DdEYxepKsvZq8v9XIG/ePjJf18ajup81g+6ENPQXJ07BWJOQgWRV0ci4dKUFm0258xO+NqyJtofj0HCZ4qcwjzSE6XywhAqRasZDEmmtQ==

Sello Digital del SAT:
FybGm4Gp50pSf9aHfCpd/nNiqZjXCCNUHy5nrwNE4Ryx00bqWY/mdpgb+yAEspantMc6+g1M1hWeLwMj3f4KkokWYozC9Vxd/uHLWP5cWlmlcXMFvans1dZ2nmSk12ooPRLpD55RTyaQDRbWWT
Sej5O9r16jUo22qdcNkib9AmX+7OOGcfz2uoYozYX+vvBxAXDU9MFLX/4dHqR3h7Br25QNUNAvpNF/M3bd+j9Lz8Dgc9b96341HT4KNujYBsLN5r7wZNI9I9IBgyykEGvdy0kCRJRYpX06FnYgJww
yaUJrokwwLJUNAs11u6hGSYRdztdkyZ+7g==

 **17 ENTERO**

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, 11 marzo 2022 13:56 h

Nombre/Name

FLORENCIO GONZALEZ MUCINO

Precio/Price

\$ 750.00 MXN



ADO

Origen/From:
T3 Mar 2022 12:00 h
MEXICO TAPO MXD

Destino/To:
OAXACA

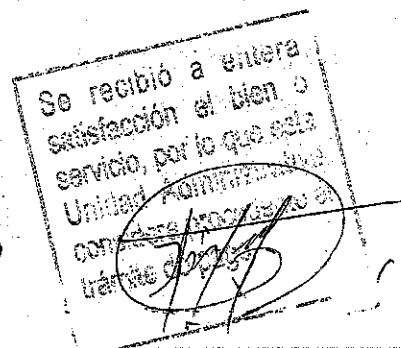
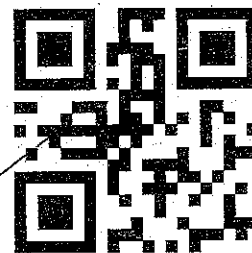
Servicio/Service
PRIMERA

Viaje/Travel
441234

Número de operación
200071383184

Número de folio
010132897911

Pago/Payment
TARJETA DE CREDITO



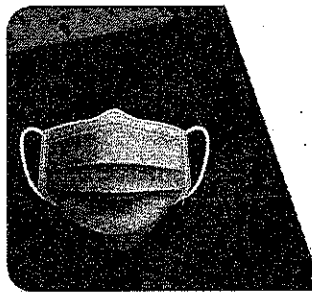
CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar
Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

#CompraConTiempo y obtén hasta

50%
de descuento

EXCLUSIVO
LUNES A VIERNES
DE 12:00 A 18:00 HRS



ESTIMADO PASAJERO:

Por disposición oficial:
El uso de cubrebocas es **obligatorio** al entrar a la terminal y durante todo su viaje

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

FISCALIZADO

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. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, 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 taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido 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 contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 51130, 15/03/2022, 22:00:20
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

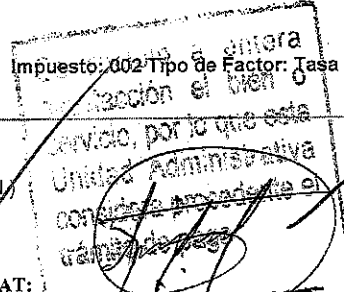
CLIENTE:
 RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	19563905	1	E48	83.62	0.00	83.62	002 13.38	Tasa	0.16	97.00

Total de la operación 83.62
 Descuento 0.00
 Subtotal 83.62
 Impuesto 13.38

Importe con letra: (NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



Total 97.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]B33A95E7-420A-4F30-911A-0EF676AF31B8|2022-03-15T22:00:20|SST060807KU0|UAGS0meld0dGjeE/Q9iO+q600F8m5f1oeG7YC4/WIZRr6d114k/s40sc2zOrouiiA2ul7xaDU6gvt+RZ2KMOxjO9MR3fO9WjUkEiC664dYAqihEYLXq1b/Ve2O+VPK5oQAy8n/OL+EgRAnAxH9XWH6YrWhkY8ArpBl3eGa0Mf66vP1eSfFpSlbT2sMsnXhui9h2qryp4koDuyQAV6h7eyQlrXWS3nFJJa8NvQWiaGoOaEaMHg3RNm0APZ7AKsnWw+7g1U/dCKLKDA1BV5V9oWl6A/LdqvCR5nm4XCIDFOrpFXQidv4frRbJIVUz2jh4FaUnG7o4YaSLA==|00001000000506202789]]

Sello Digital del Emisor

UAGS0meld0dGjeE/Q9iO+q600F8m5f1oeG7YC4/WIZRr6d114k/s40sc2zOrouiiA2ul7xaDU6gvt+RZ2KMOxjO9MR3fO9WjUkEiC664dYAqihEYLXq1b/Ve2O+VPK5oQAy8n/OL+EgRAnAxH9XWH6YrWhkY8ArpBl3eGa0Mf66vP1eSfFpSlbT2sMsnXhui9h2qryp4koDuyQAV6h7eyQlrXWS3nFJJa8NvQWiaGoOaEaMHg3RNm0APZ7AKsnWw+7g1U/dCKLKDA1BV5V9oWl6A/LdqvCR5nm4XCIDFOrpFXQidv4frRbJIVUz2jh4FaUnG7o4YaSLA==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

28 Tarjeta de debito

Serie CSD: B Folio: 1900062

No. de Serie del Certificado SAT:

UAGS0meld0dGjeE/Q9iO+q600F8m5f1oeG7YC4/WIZRr6d114k/s40sc2zOrouiiA2ul7xaDU6gvt+RZ2KMOxjO9MR3fO9WjUkEiC664dYAqihEYLXq1b/Ve2O+VPK5oQAy8n/OL+EgRAnAxH9XWH6YrWhkY8ArpBl3eGa0Mf66vP1eSfFpSlbT2sMsnXhui9h2qryp4koDuyQAV6h7eyQlrXWS3nFJJa8NvQWiaGoOaEaMHg3RNm0APZ7AKsnWw+7g1U/dCKLKDA1BV5V9oWl6A/LdqvCR5nm4XCIDFOrpFXQidv4frRbJIVUz2jh4FaUnG7o4YaSLA==

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000505708567

Folio Fiscal:

B33A95E7-420A-4F30-911A-0EF676AF31B8

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2022-03-15 22:00:20

Sello SAT

bfg5WJX6sHO2Ym/Fq9/CDzJ6XEw9n6ni43JOtGycmoGBnQ2I9/gejghMKs2wm4U2TdC4nYIL5Vc8Ptk3K6/m6+2qTmgGPTeiLqaJtSEbodDfeCxnFCfZakuU7K/SURLjHnqzBiYONozh8C+VbersoTmg4vycXStxbrm0eC86pkhGWBYYSOAixomkTocz2Lchi8LTuefXB+LE3RKB5rBN6Kf8f9aoM0BDF+oJS0DuebXk/9wnEBXw+4LcTaOnNSLczdijjkXyujV//1w+Lfn0eb7KoSvHhcbxZGdxxSw0zruhd+BAQgJHcObv5kl85V2MgvEZINI/X4yEKGLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FOLIO:TUT081742112

AUTOBUSES FLECHA ROJA, S.A. DE

Nombre: PASAJERO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MEXICO NORTE
Destino: TOLUCA

F.Exp: 11/09/2022 N.Op.T. 19563505
N.Op. 136618687

Venta de boleto no confirmado de sistema

Precio: \$ 63.62
IVA: \$ 13.38
Costo Total: \$ 97.00

Oficina exp.: MNOR
Forma de pago: 28
F. de impresion: 15/03/2022
H. de impresion: 17:23:30
Agente de ventas: 49003558
Terminal: ****

Folio a Facturar
Dias para facturar: 5 naturales

F102

15-03-2022 17:25:56 FOLIO:UT081742113
MNOR 49003558 **** 1080514 OVMNOR88 BANAMEX

PAGO CON TARJETA *****

OVNI S.A. DE C.V.

OVNI BUS 180 METROS

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 27

GUSTAVO A. MADALABEL:ALABEL: Debit Mastercard

080921022V51 APRNAM:APRNAM: MASTERCARD PROSA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE

A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO

SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA
*****-****-4159**/**** TARJETA DE DEBITO

AUTORIZACION: 025792 0928044572

TOTAL: \$ 97.00

880C-880C: 894C56604F380DF8 COPIA CLIENTE

880D-880D: 894C56604F380DF8 ORIGINAL

FISCALIZADO

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

080124191498

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: 15-03-2022

Referencia:

080124191498

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Fecha y Hora:

2022-03-15T21:46:54

Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 , Col. LÁZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MEXICO C.P. 52148

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO OAXACA-MEXICO NORTE FOL. 080124191498 ASIENTO. 20 15/03/2022	\$646.55	\$646.55	\$0.00

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

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	646.55
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$646.55
Importe con letra:	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$103.45
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$750.00

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)



6329E2BD-CE52-4CA4-A424-CF39896EB42A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000508852180

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-03-15T21:46:55

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

FISCALIZADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

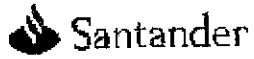
[[1,1|6329E2BD-CE52-4CA4-A424-CF39896EB42A|3/15/2022 9:46:55
 PM|INT020124V62|[GMpPtCq26Lc7RshkhEtA0]KCPD71UCxsfGXk48+BEHDrHjJYX97+LIM3fV6UzBto0tpQD1g1SNDYezZZef3NtNwgJlmd7kAvJF6fngxtQG7i4WVznED0guNat/LWGrdbpbk2JjCP
 QrdIKcrEwGVmJT78bHTCCGHez1EHNgPtuK44iGdg+zZUV02QIOqTFOYyVwVv+JegHEhvA7e2p5XjS8leobgH6bXFqU1m4n0qK7Nej+eq4sar3vzyqBiGi+I6qx4YJR9Jz0Y5SvhH3Z267hmBuukd2X
 DBF0kKWfjprvxq6yEJShvsXwG93H6GJ0C4JM4GUVTW==[[0000100000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

GMpPtCq26Lc7RshkhEtA0]KCPD71UCxsfGXk48+BEHDrHjJYX97+LIM3fV6UzBto0tpQD1g1SNDYezZZef3NtNwgJlmd7kAvJF6fngxtQG7i4WVznED0guNat/LWGrdbpbk2JjCPQrdIKcrEwGVmJT78b
 HTCCGHez1EHNgPtuK44iGdg+zZUV02QIOqTFOYyVwVv+JegHEhvA7e2p5XjS8leobgH6bXFqU1m4n0qK7Nej+eq4sar3vzyqBiGi+I6qx4YJR9Jz0Y5SvhH3Z267hmBuukd2XDBF0kKWfjprvxq6yE
 JShvsXwG93H6GJ0C4JM4GUVTW==

Sello Digital del SAT:

aC8t0S220kWKSVn/Q+50lp7qrzdbIPeGj9f8LgCzhm7ELUGSN4s/0f3POXRDe4IMkwmBz/aU+vcaYNZ1/d9RlWQe3zrnXW4KyC5rFs+GzToYv5j3lhld+IVpRis+uX1nrb6HYPZC/F4QvFS9ZtkWcbYcpTI
 dLEznZJGxmcqWAGMXvAjvD3G+AJrwCTNEEKH0JFPxMIF54ulivY1pp3scOAUlxMsGp1ekWlFvXNUWgFv2o6jB13HAgrg+uJGWZIMOQeFqE1kHkrsj7+9oayWEhE/XfDwjkqh1zhVw0iSmi+6iefcp3
 cUjO9Y0vRyByHH0yGN3ITLg==



VENTA

ADO REGION OAXACA
(003) OAXACA PRIMERA
BAHIA RISCALILLO 1 10 SN INT. MZ
COL. BAHIA DE CONEJO, OAX
7039758 ADO PRIMERA OAXACA
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4159
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

Cajnet

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 750.00 MXN

Oper.: 571446774

Ref.: 080023783897

ARQC: xxxxxxxxxxxx28BA

AID: A0000000041810

Aut.: 080780

Fecha: 2008-08-30 08:38:06

Cajnet

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



0005714467743

FISCALIZADO