





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000511016705  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
15/03/2022 09:28:55 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
15/03/2022 09:28:57 p. m.

FOLIO FISCAL: C570BF9F-5C2D-4F90-A90F-2CAB5C64A8E2

**EMISOR**  
NOMBRE: FAST FOOD DE MEXICO SA DE CV  
RFC: FFM89091972A  
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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$77.59	\$0.00	\$77.59
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$12.41	

SON: NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$77.59  
002 - IVA Tasa 16.00 % \$12.41  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$12.41  
TOTAL \$90.00

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c570bf9f-5c2d-4f90-a90f-2cab5c64a8e2|2022-03-15T21:28:57|LSO1306189R5|VL8/YRGOBWLZB4NhY4hc5DTc7Zitvs5/74fYyGH+HHw3JMSOKMDtdggrljE6uWDw8YXM1e9a+DTrcD5hb7E3e6WJYOXm1hMIFdoztufX3+k53/Jk9NnC62K69Q7slGzSuygS2IMDNJZ+o9M6NkSwPzTGHKcwpXENIGC6OsAV7wiVK4KGke87mMZLMEMlKvNSV9xmp0gFQGDarp63u7UjXpmLRGX8h+f7dAG2rT544CjZHuPf2OODvyXGjwv0SkBfKxzQfZcraMokJrHTfgflvxaZFRZBh82Meu2viCioTYkeV3C5UqRuJr447FZYmE0slDQ7PqNDSzRNmZLK2N+gg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VL8/YRGOBWLZB4NhY4hc5DTc7Zitvs5/74fYyGH+HHw3JMSOKMDtdggrljE6uWDw8YXM1e9a+DTrcD5hb7E3e6WJYOXm1hMIFdoztufX3+k53/Jk9NnC62K69Q7slGzSuygS2IMDNJZ+o9M6NkSwPzTGHKcwpXENIGC6OsAV7wiVK4KGke87mMZLMEMlKvNSV9xmp0gFQGDarp63u7UjXpmLRGX8h+f7dAG2rT544CjZHuPf2OODvyXGjwv0SkBfKxzQfZcraMokJrHTfgflvxaZFRZBh82Meu2viCioTYkeV3C5UqRuJr447FZYmE0slDQ7PqNDSzRNmZLK2N+gg==

SELLO DEL SAT

HeCLqtEExy8CZqbbOO3ZYLZLAmDn0rFsF9uOafvm3IH7nyAJ5z5l9HBuX1yJ2ZDx4G8g0/y+2Hh7WfP95AHrDSQLa09slxmrWEhYROQa8uqJ9ViqXs1a2V3zoVMYoOuDorRemlO00rasqav1n+qAodjO96ejWRP/ATKW1lxcdsUf1LO07IPIN94BAyJWBVhkalifKoHRkQxhZNEOWJjVh8mX9XIEjBP0nBKvXW9UjirC8GCVUC4VyRMpedtGb/AW4R+VBABPZ0VL6gnKwhq90U5hw0YcJzPHL5oa5S15TcnYcp2gHXC58Uqf/qRWyKseXELJzOPmbsg+e+hLT6cVbMRw==

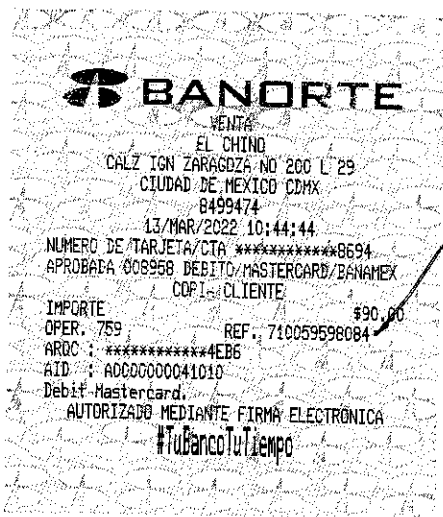
Se recibió a entera

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

**FISCALIZADO**



EL CHINO S.A.S.  
 PASEO DE LA REFORMA S/N. DE C.V.

AV. EMERSON 13/2A  
 BOQUERON DE JORAZ/IND. DEL INT.  
 101 AL COL. BOSQUES DE LAS TOMAS  
 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD  
 DE MEXICO MEXICO CP 06700

LUGAR DE EXPEDICION  
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO. 200 L  
 29, COL. 7 DE JULIO ALCALDI  
 A VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE  
 MEXICO

FOLIO: 11595  
 FECHA: 13/03/2022 10:45:18 AM  
 ORDEN: 24  
 CANTIDAD: 24

CANT.	DESCRIPCION	MONEDA
1	COMBO 1	\$90.00
	POSTO AGRICOLA	\$0.00
	ARROZ	\$0.00
	PASTA	\$0.00
	AGUA DE JAMAÍ	\$0.00

TOTAL: \$90.00

SON: NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
 FORMA DE PAGO  
 FORMA DE PAGO: VENTA (PAGO EN CASH)

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT: 90386AENRVC1  
 FACTURA EN: [HTTPS://MF.FACTURO.MX/](https://mf.facturo.mx/)  
 ELCTHUTLAPU  
 DIAS VIGENCIA: 01 MAR. 2022 - 31 MAR. 2022  
 FOLIO: 11595

\*\*\*SIST. RESTAURANTE VOT...\*\*\*

**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

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

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

**CLIENTE:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO MEXICO

R.F.C.: CNE781229BK4

C.P. 52148

USO CFDI: G03 Gastos en general

# LA CHOCOLATERIA



Fecha y Hora de Emisión:

15 marzo 2022  
08:12:29

**FACTURA**

**RZ-12725**

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	150.86	0.00	150.86
			Impuestos Traslado [002,0,160000,24,14] RT-60380 (\$175.00)			
			Código SAT 90101501			

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

**FISCALIZADO**

**TOTAL CON LETRA**

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



Tipo de Moneda: MXN-MONEDA NACIONAL  
Folio (UUID) F40FEF92-A469-11EC-895E-55E3FFCDE3E0  
Fecha y Hora Autorizacion SAT 2022-03-15T08:12:31  
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: 8694

**TOTAL**

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	150.86
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	150.86
IVA 16%:	24.14
<b>TOTAL:</b>	<b>175.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1,F40FEF92-A469-11EC-895E-55E3FFCDE3E0]2022-03-15T08:12:31[FMO1007188C818721e102S1DooY6yAdzn  
g9h4e5oQ3x73YVbE08Qhnpz1kkaIKSJE3FQxngY0716CJyRDJgpeOC3B4K1qFJ441CVUW8eazmLRASDRowda  
yAUBS0SllU75E0axCv2KMAKTumKqyFufRcPflmJnbYK01Cq5Dy8v65Cv7SEFCM4F8Fguz680zPSH5616NMpBauRaxUX  
vLUBU4Nolcf3vAEhg3cTrO1Bp8Wcy2LcdHb94aC8Ud150k6y9N+qX37haBUEUxQ2QpT6F8U8DE857aXgBIKER  
GxRia888Bul2M.pSNw==[00001000000502916918]]

Sello Digital del SAT

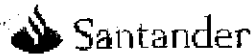
2nGv7GajfRlUnng8dPocKEtksSQCRCRBoo6QP11epMMDW7aNSZFLv0JajogDJnMJUPNYvlyZz98xbD2SC+3bG9n  
sLw8B4H8CqP12v6LJZ4Wc0xSRHq0w2+YF95m6CJLroPLBSZKS18MCEbrVpZpZqf(pw8ieETKIM6mPIlw48BZ  
dEYP39A1E4V4YUazYwF80ms+23RyDYw20JfJ0Naa5SgND0ZnRm+1EmPwsXK8yOukR8CPLc0R2wN8kgEJ+Zw2T2Yn  
0BAHq7HyV67EM7WkwEUB8gVw5E8166wL8VHw==

Sello Digital del Emisor

41Cv6W8anzJf850RbwLoyAJh8SllU75E0axCv2KMAKTumKqyFufRcPflmJnbYK01Cq5Dy8v65Cv7SEFCM4F8Fguz680zPSH5616NMpBauRaxUX  
Z4obpzSH9B8M990ur0zVUXvLxB8UJANkdfvAEhg3cTrO1Dp8Wcy2LcdHb94aC8Ud150k6y9N+qX37haBUEUxQ2QpT6F8U8DE857aXgBIKER  
6zR3U8DE857aXgBIKER

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA  
CHOCOLATE MAYORDOMO  
PUNTA DE LAS FLORES NO 1 C  
OAXACA DE JUAREZ OAX  
8164677  
CAJA 2  
« COPIA CLIENTE »  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8694  
DEBITO/SANAMEX/MASTERCARD  
APROBADA  
AUT:032356 OPER:001461  
LOTE 000036 REF 001496  
AID A000000041018 Debit Mastercard  
ARQC \*\*\*\*\*7294  
TC \*\*\*\*\*700F  
IMPORTE \$ 175.00  
FECHA 15MAR22 HORA 07:52:29  
PROGASU4  
1UL225 C

"LA CHOCOLATERIA"  
HOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA S DE RL DE CV  
RFC: CMO900226824  
FRAY 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/60380 Mesa : 13A  
Mesero : MIGUEL Fecha: 15/03/2022 07:50:21 a.

Cant.	Producto	Importe
1.0	OMELETTE 3 QUESOS (C	130.00
1.0	NARANJADA	45.00
<b>Total :</b>		<b>175.00</b>

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

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

**FISCALIZADO**



GRUPO SENDEROS

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

R.F.C.: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 16/03/2022 08:49:05
Lugar de Expedición: 07760

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (2613031D-05B1-4A30-B545-7806F457AA88), Tipo de Comprobante (1 - Ingreso), and Número de Factura (FPEMXN 272963).

T.R.: FM00 10969446

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.

Handwritten signature and stamp area with text: 'Se recibió a simple de cambio: 1' and 'satisfacción al bien'.

Summary table with fields: SubTotal (\$ 158.62), Descuento (\$ 0.00), Total Impuestos Retenidos (\$ 0.00), Total Impuestos Traslados (\$ 25.38), IVA \$ (25.38), IEPS \$, and TOTAL (\$ 184.00).

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

[[1.12613031D-05B1-4A30-B545-7806F457AA88|2022-03-16T08:49:19|FKk6HgH8OQ/UcG3Ja0+rTcSog5QP/CipSY7ZlvcjkdC6jB3A|bvOTWJEXHcaFxd0VAKmdR8/yUzhkh2Osg/WpvNFD05CceQnPrtn70acGJMY77NLGQrXvir4X43GQmeLyDunhd4H8K27IUk8+LGHUHb+ErZn03hLrc2TetwXlzuyOzNsg2sUA93GkjPK4DNOUnldWkS87sVsZoBD2N95Soc06/Jf-MjQsUy/4XQ8ZcQVY3Dp1A3BemchqD7tabvFVBFJsl5EQgbTgPGakdwR2D1AN7I2YWR/Y2ybpX6e0UybEmlySR4NP3s71P8QT64K288+M91MgXg==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

FKk6HgH8OQ/UcG3Ja0+rTcSog5QP/CipSY7ZlvcjkdC6jB3A|bvOTWJEXHcaFxd0VAKmdR8/yUzhkh2Osg/WpvNFD05CceQnPrtn70acGJMY77NLGQrXvir4X43GQmeLyDunhd4H8K27IUk8+LGHUHb+ErZn03hLrc2TetwXlzuyOzNsg2sUA93GkjPK4DNOUnldWkS87sVsZoBD2N95Soc06/Jf-MjQsUy/4XQ8ZcQVY3Dp1A3BemchqD7tabvFVBFJsl5EQgbTgPGakdwR2D1AN7I2YWR/Y2ybpX6e0UybEmlySR4NP3s71P8QT64K288+M91MgXg==

Sello digital del SAT

gTlT+9X62Pjk8r1VbtGndfqE2m2VJkLbFD6btmxdOHlwrqESk78vcbdxbaBup3vE7SLBpb6Uf8R6h5CUzPumVGLXO8G8WlHnY+mf9stuz/PitrsqOlrOLEjkdoxr0IXSR/VN7ret00+S3i7K9feYqJqzy2205VJm8fJ5NahWkpvhDhQ47TT2AxTARjepuBRQFyNAAS9mZd/RnU6yIlgC0syj+yr8BYNPozZf1H8A9apYkPpp-pHr5tqg8n9SfrqH0DxmJCJFRnZ4mUj1z/a/68DXV+XUFWMYRkdGbamfzBf1XUM1HeB+hwgSx742K2zCfoDCg==

Folio Fiscal: 2613031D-05B1-4A30-B545-7806F457AA88 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-16 08:49:19
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/03/2022 08:49:05



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (\$ 184.00) and IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN (\$ 25.38).

WINGS ARMY CENTRAL DEL NORTE

LOS SENDERS 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: 34612

MESERO: ZONALI

10/05/2022

05:44:39 PM

PERSONAS: 1

05:44:39 PM

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL: \$158.62

IVA: \$25.38

TOTAL: \$184.00

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

EF: \$0.00

TARJETA: \$184.00

CAMBIO: \$0.00

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

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

FISCALIZADO

Getnet  
VENTA

LOS SENDERS  
(0120) WINGS ARMYCDMX  
AV. LAZARO CARDENAS 4907 S  
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS G  
USTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO  
CALLE LAZARO CARDENAS 4907 S  
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS G  
USTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 184.00 MXN

Oper.: 572376334

REG. FISC. 022674  
AÑO: 2022  
AÑO: 2022

Aut.: 022674

022674

MI OMBIO EN LOS TERMINOS DE  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

022674



022674

*[Handwritten signature]*





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506085948
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISION
13/03/2022 09:22:10 p. m.
FECHA DE CERTIFICACION
13/03/2022 09:26:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 8C1C888E-C291-40E4-B904-8A1CC8DAF143

EMISOR

NOMBRE: VIRGINIA Y ASOCIADOS SA DE CV
RFC: VAS8802024J3
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 68000
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

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

OBSERVACIONES: Folios: P470701,

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

Summary box containing: SUBTOTAL \$125.86, Impuestos \$20.14, Total \$146.00. Includes handwritten signature and stamp.

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCION. Shows 90101501 RESTAURANTES and E48 Unidad de servicio.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for the digital stamp of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string for the SAT seal.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FISCALIZADO stamp



OPERADO POR



REST EL SAGRARIO  
DR AURELIO VALDIVIESO NO 120  
OAXACA DE JUAREZ

NEGOCIO 001479880  
TERRINAL TSV240CV77B324 396078699  
FECHA: MAR 13, 22 HORA: 21:18:29  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Gracias por pagar con su tarjeta de  
Debito BANAMEX PERFIL EJECU  
terminacion 8934  
AUT:602140

Monto \$ 146.00  
Prop. \$ 20.00

Total \$ 166.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA  
PRG PERFIL EJECUTIVO

000011 000070 000056  
4000000001000  
ARC: F1919 037521660  
Debit MasterCard

TP solutions

RESTAURANT BAR PIZZERIA EL SAGRARIO  
VIRGINIA Y ASOCIADOS SA DE CV  
RFC:VAS8802024J3  
VALDIVIESO 120, CENTRO. OAXACA DE JUARE  
Z OAXACA MEXICO CP 69000

REIMPRESION  
MESA:P12  
MESEMO:885-ROLANDO JIMENEZ CRUZ  
FOLIO:P00470701  
13/03/2022 09:08:55 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:P20

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CLUB SANDWICHES	\$105.00
	PAPAS FRITAS	\$0.00
1	NARANJADA	\$41.00

PAGADO

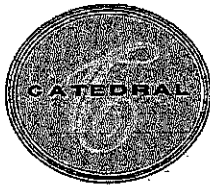
SUBTOTAL C/IMP.: \$146.00

TOTAL: \$146.00

SON:CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.  
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
LA CUENTA NO INCLUYE PROPINA  
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA EL DIA DE  
HOY, SI NO SE IRA A LA FACTURA GLOBAL DEL  
DIA, GRACIAS POR SU COMPRENSION  
\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

FISCALIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503866377

FECHA DE EMISIÓN

14/03/2022 06:59:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/03/2022 06:59:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 4D73DF1D-99FC-414C-9B34-8A73E5366E09

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: NC16259

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$181.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$210.00</b>

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|4D73DF1D-99FC-414C-9B34-8A73E5366E09|2022-03-14T18:59:55|PPD101129EA3|Fefjt2CEQn2mV1jGJTcCYoMpfELFcKEVoKmx4qxc9LcG5yYrNj2r4wBMdQ3mpCgZsKOB7+Z6mZOyiCzEFZk+13TgsISi4a4b6S0J4M84PUuheaajyluCWtwNe/qQXf0hC2DUzPne5bDK5mNV57Uo26OW0UHQEVVa/mCkz8HT2tyNHak5EKWkLcjoR4pBpgLeXmWzotA839vJRpPe3sT5Vzs/vfFg+3V9FstEPTCKqT6MnnZ9DbL0Wgd/5VdpOIJTYB6CcuL72bUwzc2ekAX2WAecdHxcXVJxYuzswVz6YITF5058efxr86FZRHYPA6xeEPB37M0PckO76dFBRw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fefjt2CEQn2mV1jGJTcCYoMpfELFcKEVoKmx4qxc9LcG5yYrNj2r4wBMdQ3mpCgZsKOB7+Z6mZOyiCzEFZk+13TgsISi4a4b6S0J4M84PUuheaajyluCWtwNe/qQXf0hC2DUzPne5bDK5mNV57Uo26OW0UHQEVVa/mCkz8HT2tyNHak5EKWkLcjoR4pBpgLeXmWzotA839vJRpPe3sT5Vzs/vfFg+3V9FstEPTCKqT6MnnZ9DbL0Wgd/5VdpOIJTYB6CcuL72bUwzc2ekAX2WAecdHxcXVJxYuzswVz6YITF5058efxr86FZRHYPA6xeEPB37M0PckO76dFBRw==

SELLO DEL SAT

siLYFECAU+awshZ02YN6ayNqRI/N/8lvB6WFrfd5qbDGhwps+k1V70qrAfFrjEi9dfzrCkuzNyb9XkQxU+rHnluUu1so0DRPJ9UgbwW97RYO1mX2HHqLkZWdeEfcTvrhh/BaWryMN5ZC1YrCLRK4n0zawmYO3+NZXtjsAmvLO7GhrjxcCRia/9Ebax4upYsD6f+QyKMDYGgy2FQFYlabj3B7GXdMms+lc5UCVvwjumZ4a6L9nUwVr05PA0fHBrUV0qW0foG8ejHPIQHqdBiy8IS36RHx9pDB5T0zqB/kGKETADJf6TCjXIEIOSctr/GyeMPOGxzozmWud6ag==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se recibió a entera satisfacción el día 14/03/2022 el servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera concluido el trámite de pago.

**FISCALIZADO**

RESTAURANTE CATEDRAL  
CATEDRAL RESTAURANTE BAR S.A. DE C.V.  
RFC:CRB820212MK3  
GARCIA VIGIL 105, CDL. CENTRO OAXACA OAXACA MEXI  
CD CP 68000  
LUGAR DE EXPEDICION  
GARCIA VIGIL 105, CDL. CENTRO OAXACA OAXACA  
TEL:9515183285

MESA:12  
MESERO:JOSE CRUZ  
PERSONAS:1 ORDEN:NC871  
FOLIO:NC16259  
14/03/2022 05:59:31 PM  
14/03/2022 06:39:43 PM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE NARANJADA	\$30.00
1	TLAYUDA CON TASAJO	\$180.00

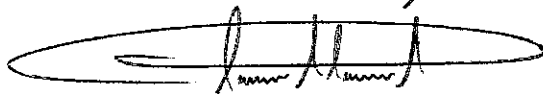
TOTAL: \$210.00

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\*\*\*



Getnet  
by Santander

VENTA CON PROPINA

RESTAURANTE CATEDRAL  
(0000) R1510075811 CATEDRAL  
GARCIA VIGIL 105, CDL. CENTRO OAXACA  
CD CP 68000  
\*\*\*\*\*8694  
CATEDRAL

CLIENTE

APROBADA

IMPORTE \$ 210.00 MXN  
PROPINA \$ 21.00 MXN

TOTAL \$ 231.00 MXN

Oper.: 571057980

Aut.: 005464

Ref.: 1647305198946

ARQC: \*\*\*\* 3820

Atm: A000000041010

Fecha: 14/03/2022 18:47:04

Autoriz.: Firma electrónica

EL OBLIGO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES  
AL REVOLVER DE ESTE DOCUMENTO



GETNET V3.3.1

FISCALIZADO



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/03/2022

Comisionado	Juan Manuel Salvador Flores		
Puesto	Administrativo Técnico Especialista	No. de empleado	0294645
Lugar de comisión	Ciudad de Oaxaca		
Periodo	13, 14 y 15 de marzo de 2022		

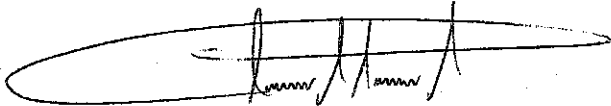
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	331.00
Total	331.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**



Lic. Juan Manuel Salvador Flores  
Administrativo Técnico Especialista

<b>Emisor:</b> RFC: TAM570125LTA <b>Razón Social:</b> TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV <b>Regimen Fiscal:</b> 624 - Régimen de Coordinados	<b>Folio Fiscal (UUID):</b> 19f08a67-e560-4af5-9894-8682a3399ff2  <b>Serie-Folio:</b> CB-00070816 <b>Fecha Emisión:</b> 2022-03-15T21:13:18 <b>Fecha Timbrado:</b> 2022-03-15T21:13:19 <b>Código Postal:</b> 50140 <b>No. de Serie del Certificado Digital:</b> 00001000000517068775 <b>No. de Serie del Certificado SAT:</b> 00001000000505563741 <b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso <b>Versión CFDI:</b> 3.3
<b>Receptor:</b> RFC: CNE781229BK4 <b>Razón Social:</b> COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA <b>Uso CDFI:</b> G03 - Gastos en general	

Código del producto	Código de producto	Cantidad	Clave de producto	Valor unitario	Descuento	Importe			
78111802	C2361653HX5	1.000000	E48	68.965517		68.97			
SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 13/03/2022 00:00 TOL - MEP				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				002 - IVA	Traslado	68.97	Tasa	16.00000 %	11.03

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 68.97  
**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**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:**

PP7XS6mCLhjnEneX7Wb7dEbc9eL2eWmzqyoecxyOghY33pyxKe3a2E0C8SdGqxtV/XM4lyxEH4I3dfzNUAwwbPdqZGbk0V4FV1ZIT7MLVGCATrk+AVz+hhae4IKWal  
 NFAuLk4w/AkvVg  
 +BpdG8e2ZFRxPer0V6nJh1ZZ2JodJzDNFoW5S6K1+vEK12qMNUooqNUSuK9N5qLDy94ipg0Aq3Qg0502sq7+zJo292LW/A4T4OM8hT8q/h2F0DwfeHtrIAY+XsSw4u  
 OInxS3NbytShC203LJm9aSEgPWFdq14HlraoRwHzq+OVM+rancZJY+yfNw==

**Sello digital del SAT:**

cc3A0NEXgvlMwbtvAE4pvWjfg+VfB23aWkBN5e7g71FD02WGDHD0K23CYsFh8XpF/e+g+EpCo9GLHBFNBIAFN8X8ggoHhZoNboX3thQYVDYJ3hyZrEmjDG9e  
 bd4qbzy48b6vivyTdn  
 ZIBuI9bm/CAwRwRL9ZK1N4Gra4t8qLQeulUCSm1ZzjgSK/rmB+rQE7QNk6H66/D3sBcOttBJV+e7A/KUMSC8yW81vuaUgUWTRfaAFerak/Mbooh06CTxgKqX07Fontz  
 LzgR7w69WLSUaw\_07CzC3a/b70eCQT8rWmtp/mchIQ5MtD6QY0xA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|19f08a67-e560-4af5-9894-8682a3399ff2|2022-03-15T21:13:18|MIS112095WQ|PP7XS6mCLhjnEneX7Wb7dEbc9eL2eWmzqyoecxyOgh  
 Y33pyxKe3a2E0C8SdGqxtV/XM4lyxEH4I3dfzNUAwwbPdqZGbk0V4FV1ZIT7MLVGCATrk+AVz+hhae4IKWalNFAuLk4w/AkvVg+BpdG8e2ZFRxPer0V6nJh1ZZ2JodJzDNFoW5S6K1+vEK12qMNUooqNUSuK9N5qLDy94ipg0Aq3Qg0502sq7+zJo292LW/A4T4OM8hT8q/h2F0DwfeHtrIAY+XsSw4uOInxS3NbytShC203LJm9aSEgPWFdq14HlraoRwHzq+OVM+rancZJY+yfNw==|00001000000505563741|00001000000517068775  
 RFC del proveedor del certificación: MS1112095WQ

Recibido a entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 no procede el  
 trámite de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FISCALIZADO**

**U013 ASIENTO 37**  
PRIMERA CLASE  
BOLETO: C2361653HX5  
ORIGEN: TOL  
**DESTINO: MEP**  
DOM 13 mar 2022  
Salida: Inmediata  
Precio: 68.97  
IVA: 11.03  
**TOTAL: 80.00**  
Adulto TDE

TOL 13/03/2022 08:51  
TALON PASAJERO



**MEXICO PTE.**

**SANTANDER**  
**VENTA**  
CAMINANTE TOLUCA  
Felipe Berrizabal 101 Valle Verde  
Toluca Mexico  
Afiliacion: 826719  
525678\*\*\*\*\*8694  
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard  
CLIENTE APROBADA  
Importe M.N.: **\$ 80.00**  
Oper: 569502014  
Aut: 028337  
Ref: TOL14  
Argo: DAD2DA728BACF5E8  
Aid: A000000041010

Fecha 13/03/2022 08:51  
Validado con firma electronica  
No valido para viajar

Se recibió a satisfacción el servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera satisfactorio el tramite de pago

**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:

010132897891

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:

010132897891

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha y Hora:

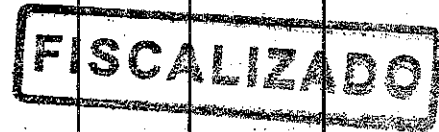
2022-03-15T21:09:40

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 MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010132897891 ASIENTO. 24 13/03/2022	\$646.55	\$646.55	\$0.00



*[Handwritten Signature]*

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: .....SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.....  
 Observaciones:

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 646.55  
 Sub-total: \$646.55  
 IVA 16%: \$103.45  
 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 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)



VIGENTE

FC6550BD-2913-4CBA-A091-79A39110E791	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000508852180
FECHA TIMBRADO 2022-03-15T21:09:41	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1]FC6550BD-2913-4CBA-A091-79A39110E791[3/15/2022 9:09:41  
 PM]INT020124V62][cpfra0S0VadkACO1OhoIWARW2n64YrnyW9Ae7R4i6+CY/ulko4zqvcwX6rRHa1o1F0dJdB3i/R76mCndDS32r2oLcCOJR1MSBmFocTKDgNMezpnPncN45A6DbEyOLNotWESKJVD  
 GrMvptFsXdyYEP+5A1EMoOyewLveMPUkl7PD8rhLU271nr7w+rRbllUXo1621sUEpyprsq3iGmt1BilJEXt3iVoLEbWAUn1o2MozRsjGf3s7vWOGyhgEiWCzNGrKMyw2q87GMvOTMhWcY5WU3c  
 G8A0Baf+qoj6+s8B05e8f3Hod3Fq2UVFUFz8O6bNGvFjNfsgzVmA=][00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

cpfra0S0VadkACO1OhoIWARW2n64YrnyW9Ae7R4i6+CY/ulko4zqvcwX6rRHa1o1F0dJdB3i/R76mCndDS32r2oLcCOJR1MSBmFocTKDgNMezpnPncN45A6DbEyOLNotWESKJVDGrMvptFsXdyYEP+  
 5A1EMoOyewLveMPUkl7PD8rhLU271nr7w+rRbllUXo1621sUEpyprsq3iGmt1BilJEXt3iVoLEbWAUn1o2MozRsjGf3s7vWOGyhgEiWCzNGrKMyw2q87GMvOTMhWcY5WU3cG8A0Baf+qoj6+s8B0  
 5e8f3Hod3Fq2UVFUFz8O6bNGvFjNfsgzVmA=

Sello Digital del SAT:

qdBks39eJGy8VuK5wFmL1xr0J0e7pY1K+1ACwLJ6ISUOFZx+EiaFB6gG+q7i#9RcmHlKvdmsaFmV5ujG0gGupc09vSGVvDDT7Orl/MV8KyZ7Is6aium6W6j5UmlQ0VbVMLdnwYzD/nlC1kldCv3  
 sKjwRPqQA0kqgGdP+YDAF7FDMhB7c/9G2Ha7ig+Gw5pTnrZzpmZ3w9la1dWBBEAmVqrufgdJLHvn2dyUrKISAS3odctBjhKfC5kCB1Ow5g4fMOt1ngqHdW1Ar/mzhAmlUsn2qwwWw18+ILGzp85  
 XARwSS3TCN8KY6+BkpyJyGH87kqv1T957g=



 **24 ENTERO**

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, 11 marzo 2022 13:56 h

Nombre/Name

**JUAN MANUEL SALVADOR FLORES**

Precio/Price

**\$ 750.00 MXN**

**ADO**



Origen/From:

13 Mar 2022 12:00 h

MEXICO TAPO MXD



Destino/To:

OAXACA

Servicio/Service

PRIMERA

Viaje/Travel

441234

Número de operación

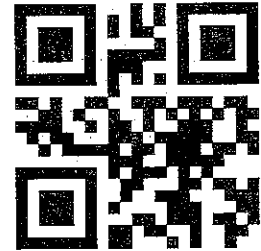
200071383185

Número de folio

010132897891

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO



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

CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRONICO

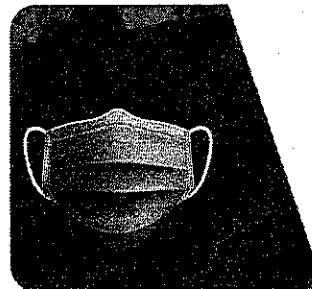
- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia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

**FISCALIZADO**

#CompraConTiempo y obtén hasta

**50%**  
de descuento

CONTIENE EN LINEA  
**EXCLUSIVO**  
CONTIENE EN LINEA



**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.

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](http://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](mailto:HOLA.solucioneshola@ado.com.mx) o al CHAT [hola.ado.com.mx](http://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/>

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:

080124191499

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

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NO. 147 NORTE No. 147 , Col. LAZARO CARDENAS  
 METEPEC, MEXICO, MEXICO C.P. 52148

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Referencia:

080124191499

Fecha y Hora:

2022-03-15T21:05:50

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. 080124191499 ASIENTO. 40 15/03/2022	\$646.55	\$646.55	\$0.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa autoriza mediante el presente de pago

**FISCALIZADO**

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%: \$46.55
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)



Código Fiscal	
145B24EB-B9D7-44E7-80FF-18306E278C9C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000508652180
FECHA TIMBRADO 2022-03-15T21:05:51	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

[[1.1]145B24EB-B9D7-44E7-80FF-18306E278C9C|3/15/2022 9:05:51  
 PM|INT020124V62|GXP+WR0CR|wzJN11WHQwYVRNOE/uh+usVBHDuB0x5pqBH0A1c5Ch9/4qcBbOWziysCvUvY6hCkgZaJZLJFfCQIBGnDsZo4NPIN9LdJNFWFb94QdyA5kCHNiv0GoBXRlLwAq  
 xg|foj1|DZ0JTAeBfaYdCXYG+OdGFWRbEom5ep5gWsjJT+hRRKVG2lsvZwU0xpBjLQIEFAPcG7RPhE+6AkFrdLa28tnuD|EHPeHujr4aD/EvY59bGXbHgHtbWqqZNNhsjKYSqeD/|uFyw+|beqQrEVsnM  
 QO|P|tq|b|0HnOV0B8EytodjmWTEKZJsaSaJrxQ|3+67RWtuzow=|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:  
 GXP+WR0CR|wzJN11WHQwYVRNOE/uh+usVBHDuB0x5pqBH0A1c5Ch9/4qcBbOWziysCvUvY6hCkgZaJZLJFfCQIBGnDsZo4NPIN9LdJNFWFb94QdyA5kCHNiv0GoBXRlLwAq  
 YdCXYG+OdGFWRbEom5ep5gWsjJT+hRRKVG2lsvZwU0xpBjLQIEFAPcG7RPhE+6AkFrdLa28tnuD|EHPeHujr4aD/EvY59bGXbHgHtbWqqZNNhsjKYSqeD/|uFyw+|beqQrEVsnMQO|P|tq|b|0HnOV0  
 B8EytodjmWTEKZJsaSaJrxQ|3+67RWtuzow=

Sello Digital del SAT:  
 Jyn4rzAadatz2ak3YEH0Zp/+oguC2WbcRQvulxNH5HG3MezUmB0fchpRpAw0fHm|fMv5YaSWIVRd0bKysYbH1vq+mCZoiZQSBv7OC6uOOVLca4T1NfwUZwfn4PQZA27V7w0|GE7s5x4tXqGuHq  
 whNpXDjZ8Xx|ghJPDJ6DoyT|jeyPIBln9x9CzALmwe+TNNKBuf6FRInKvWBBM|thTEP|eniZrRg|Oo5Zep30KtC02554lkZaCkXqy5+5aOB7BCXhqGE75UAx7z9gpcw|WjP0GwEk67zo8378IEN|JKAfQ  
 a6rJhSFCN3pzZaHFId5157Sd/o1vaaAA=

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA

ORIGEN: OAXACA TERMINAL DE SALIDA: OAO

DESTINO: MEXICO NORTE TERMINAL DE LLEGADA: M2D

FECHA DE SALIDA: 15/03/2022 MARTES CORRIDA: ASIENTO 1285371 40

HORA DE SALIDA: 09:30 MANANA PRECIO TOTAL: \$750.00

FOLIO: 08024191499 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: JUAN MANUEL SALVADOR FLORES

OAO 110322-284000-DARPARTICO-1 OACOROVITACF002 00000000



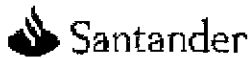
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este boleto es un seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Su uso es limitado. El pasajero y el transportista no presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione el cargo efectivo. Trazos en términos de los Art 72 de la Ley del ISR, R.C. ADO, el cual incluye derechos u obligaciones relacionadas, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones de responsabilidad y 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 jurisdicción o competencia nacional o extranjera. Se disuelve el contrato por domicilio de las partes, si constancia o por otro cause.

El transportista no responde por culpa o negligencia de terceros. Dem. y daños que genere el pasajero para todos los efectos Blvd. Javier Rojo Gómez s/n. C. Cuauco Pachuca Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca)

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje. Comprado en taquilla. Para boletos electrónicos en ADO.com.mx y/o en contacto a HOLA ADO. No hay renovación ni cancelación. No se emite boleto si el boleto ya fue comprado o compra anticipada (debido a la 60 min después de la compra y 60 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino).

El boleto no es reembolsable sin costo. En caso de pérdida o extravío hasta 60 días por pasajero y contra entrega de un recibo de cobro en taquilla. Transporte a cargo del pasajero. No se emite boleto por el contenido del paquete o mercancía. Dudas, sugerencias y garantías envíelas a HOLA ADO en ADO.com.mx o al CHAT. Hoja de contacto en ADO.com.mx de 09:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 09:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos Fiscales y un boleto grupalizado con un boleto individual y un boleto de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



VENTA

ADO REGION OAXACA  
 (003) OAXACA PRIMERA  
 BAHIA RISCALILLO L 10 SN INT. MZ 1  
 COL. BAHIA DE CONEJO, OAX  
 7039758 ADO PRIMERA OAXACA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0694  
 DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA  
 IMPORTE \$ 750.00 MXN  
 Oper.: 571447773  
 Ref.: 090023783100  
 AROC: xxxxxxxxxxxx4CA4  
 AID: A0000000041010  
 Aut.: 007541  
 Fecha: 15/03/2022 08:39

FISCALIZADO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

0005714477735

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evisita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

# 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, 22:09:04  
 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	19563808	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  
 Cuota: 16.00% 13.38

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%

Total 97.00  
 Tipo de Cambio 1.00  
 Moneda MXN

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

SE  
 SERVICIO, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera procedente el  
 IMPORTE DE CASO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|074FF0EF-8D63-4597-B4FC-BA4F4842AC23|2022-03-15T22:09:05|SST060807KU0|HqfYvj+B27MxukKlXhJrObdFfs8bSBxiPq995Ejyah0yTgrwbNqkFzhVQ6Qx+mEOdWRwZPQtPoVIWXwOvTPIMLIOfJXyKIE/8P13mroQSRew+Ud8Hq6oaHTTpd9aaDxloJP9QRQ5rHKlCHt909zBIJCR4JL1J3pgg8PjoOpCHj5C6C2wKtkFENGW37dRmtNQv68ZLvL1Y9W80QzrEYVSvr0mG+hmsEhCkaeh85tSZ9G/qL0RB/RfP8xmFA/Ypg333qGU81YRBpVwTlueWe+Lvy4wVLbonY6i3WRVdNzmqr6/rcSl6/d/3npZfr1YvcUbuPwDzmAV+dtOMendzwQ==|00001000000506202789|

**Sello Digital del Emisor**

HqfYvj+B27MxukKlXhJrObdFfs8bSBxiPq995Ejyah0yTgrwbNqkFzhVQ6Qx+mEOdWRwZPQtPoVIWXwOvTPIMLIOfJXyKIE/8P13mroQSRew+Ud8Hq6oaHTTpd9aaDxloJP9QRQ5rHKlCHt909zBIJCR4JL1J3pgg8PjoOpCHj5C6C2wKtkFENGW37dRmtNQv68ZLvL1Y9W80QzrEYVSvr0mG+hmsEhCkaeh85tSZ9G/qL0RB/RfP8xmFA/Ypg333qGU81YRBpVwTlueWe+Lvy4wVLbonY6i3WRVdNzmqr6/rcSl6/d/3npZfr1YvcUbuPwDzmAV+dtOMendzwQ==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

28 Tarjeta de debito

Serie CSD: B Folio: 1900067

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000505708567

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

**Sello SAT**

B/RGL10YdL9881Phs43ScPQfoLe5QR31XEumXgxtkESiWdN3gViz92ycBkLAIgQwiiupKrSUIE6625KS5IefW8bbMG04r3ML4vNFFhpQ0ZwiEv6ditBF6WDEr6ilp34N0cfazcgzEtEsbLHdQse1ck4GeRf+Cs7VCic6ipdvNbVONQbQogCLa9icmkedTm8hkIbt7QUG+0xfYd3eck8y7WkMSxSiAbxBTa9dDqvvx2tVxKUH60My92Hryeo5dJ42Wdcf0HeojVe0V8kXfZavKHiJJg4/tu6YsS/G6jcyfytjd75QexXGrXrBxmaS55pJVjFQ7j86K2L/tBww==

No. de Serie del Certificado SAT:

HqfYvj+B27MxukKlXhJrObdFfs8bSBxiPq995Ejyah0yT

Folio Fiscal:

074FF0EF-8D63-4597-B4FC-BA4F4842AC23

Fecha y Hora de Certificación:

2022-03-15 22:09:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FISCALIZADO**

15-03-2022 17:24:22FOLIO:TUT081742110  
MNOR 49003558 \*\*\*\* 1000514 07MNCR08 BANAMEX  
PAGO CON TARJETA \*\*\*\*\*  
OVNI BUS, S.A. DE C.V.  
OVNI BUS 100 METROS  
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 27  
GUSTAVO A. MADALABEL:ALABEL: Debit Mastercard  
OBUS21022V51 APRNAM:APRNAM: MASTERCARD BANAMEX  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
VENTA  
\*\*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*-86948#/H88# TARJETA DE DEBITO  
AUTORIZACION: 021774 0920044524  
TOTAL: \$ 97.00  
AROC:AROC: 32C455800487088B  
AIB: AIB: 32C455800487088B COPIA CLIENTE  
ORIGINAL



FOLIO:TUT081742110

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. 19563809  
N.Op. 136618516  
Venta de boleto no confirmado de sistema  
Precio: \$ 83.62  
IVA: \$ 13.38  
Costo Total: \$ 97.00

Oficina exp.: MNOR  
Forma de pago: 28  
F. de impresion: 15/03/2022  
H. de impresion: 17:21:35  
Agente de ventas: 49003558  
Terminal: \*\*\*\*  
Folio a Facturar  
Dias para facturar: 5 naturales

F102

**FISCALIZADO**