

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4**Dirección:**16 DE SEPTIEMBRE Ext. 147 NORTE
LAZARO CARDENAS ESTADO DE MÉXICO
Metepec, MEX, México C.P. 52148**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

bfe87522-12f8-4e9f-a765-cd7c3d7398b7

Ticket Id:

179031

Fecha / Hora de Emisión:

2023-11-08T14:48:45

Fecha / Hora de Venta:

2023-11-07T19:13:47Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Limonada Mineral No Identificación: 1105384 Traslados: IVA, Base: \$67.24, Tasa: 0.16, Importe: \$10.76	\$67.24	\$67.24
90101500	2.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 1105385 Traslados: IVA, Base: \$67.24, Tasa: 0.16, Importe: \$10.76	\$33.62	\$67.24
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Gringa No Identificación: 1105387 Traslados: IVA, Base: \$87.93, Tasa: 0.16, Importe: \$14.07	\$87.93	\$87.93

FISCALIZADO**Subtotal (IVA):** \$222.41**IVA 16.00%:** \$35.59**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 0/100 MXN

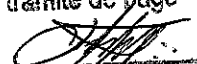
Total: 258.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

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


Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|bfe87522-12f8-4e9f-a765-cd7c3d7398b7|2023-11-08T14:48:45|LSO1306189R5|
cIWjYlMPzugEB3ff3y/rhNNtaFFZI/
YlzyQscB3YjpMqKdHMEapdpsF9jDX3ZETAzqYn+Q5VDbtrMtsEaNjfczSk3P5axdImEntXxGqqm0vMONqFfQ
sNIK9MFZg7XVfMTJQZuTRCdB5Qx+aDcu1rczaxhkk+VpzTj441ez9VHM62N3kkEGsSX2ilrjY+krXmGltGjqQ4k
rzsxMhUm+3Ys/4WxPvV+5Iz2ohG589xMHxdtMW+ZgLUhSbasKgF1Du0CvoKstrnZ6k2+H0ulpHoT7vE/
j9j6GOnfQU6F4EmpjwMf1r85QsMelKytYo0jzp9XqO/28pilYb9q2cH9QkQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

cIWjYlMPzugEB3ff3y/rhNNtaFFZI/
YlzyQscB3YjpMqKdHMEapdpsF9jDX3ZETAzqYn+Q5VDbtrMtsEaNjfczSk3P5axdImEntXxGqqm0vMONqFfQ
sNIK9MFZg7XVfMTJQZuTRCdB5Qx+aDcu1rczaxhkk+VpzTj441ez9VHM62N3kkEGsSX2ilrjY+krXmGltGjqQ4k
rzsxMhUm+3Ys/4WxPvV+5Iz2ohG589xMHxdtMW+ZgLUhSbasKgF1Du0CvoKstrnZ6k2+H0ulpHoT7vE/
j9j6GOnfQU6F4EmpjwMf1r85QsMelKytYo0jzp9XqO/28pilYb9q2cH9QkQ==

Sello Digital del SAT

nt50TMclu2YVZ58phCBfXsydohqKmrX5Rb+4uoudLRzTJR1Aj5V9ODxpLHsg+W59yconN9723EFpiUBw/
sRWUsHOAKQWbpEoeZcbg0jhcTBTsg+yi2UDSGBa5SVVtrZ5o7FW3gUD7PeAf6MGIwabRfada462WbTBLEON
NTz8jUo1tmlQW2kjPnu5KwJd8uo7DzlAuDUDNu7adHjJfR4EkQDP8EiAuKfnHFYsFehvRyoU1/
wOVlyN7IRelsQ2wdOZmBOvHMVzr1eu7d7U0nfOVqOVKw2kjODqHMeI56s34ePXjRgh6AGBXELUD67xeAw6
TtE4xENVU5mCEm7PvMg==

Fecha / Hora de
Certificación:
2023-11-08T14:48:45

Número de Serie Certificación:
00001000000509846663

Gracias por su Preferencia
Camaleon Build no. 423
el PAC:
06189R5

Este documento es una

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
https://app.featherfactura.com/shogua
Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes N°310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V Secc n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS
MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES
DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACI
Envíe imagen de ticket y Datos Fiscales a
facturacion.ethogonco@gmail.com Dudas con el
proceso de facturación Tel 5593136813 Comprobante
Simplificado de Operación con el P Blico General
conforme a la R. M. I. 2. 7. 22 del DCF 30 Dic 2013 De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4 0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo.

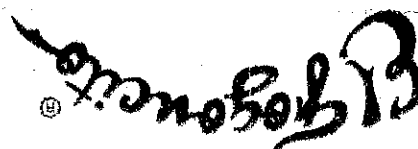
SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
https://app.featherfactura.com/shogua
Cajero(a): Alma M.
Cancelado: 07/13 p.m.
Creado: 07/13 p.m.
TICKET # 179031

Tarjeta de Credito : \$283.80
VISA CREDITO 283.80
Total : \$283.80
10% Propina(TC) : \$28.38
IVA : \$35.59
Subtotal : \$222.41
Numero de articulos: 4
1 Limonada Mineral \$78.00
2 T. Pastor \$78.00
1 Gíngna \$102.00

Mesa: 14 Clientes: 1
atendido
Soy CORNELIO Fue un placer

6533074731

El Fogonco Pasos



FISCALIZADO

JOSE L. HERRERA TRUJANO
COPIA CLIENTE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

TIC: *****12EE
ARQC: *****9AFD
AID: *****1010

RRN:
MONTO \$25.80
TOTAL M.N. \$283.80

TERMINAL:
CARGO:
LOT NUM:
APROBACION:
NOV. 07 23 19:12:10

VISA/HSBC CREDITO
NUMERO DE CUENTA: *****9616

DISTRITO FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA

GONZALEZ SN PASUESO1D
AV CAPITAN CARLOS REON

EL FOGONCO PASOS 12 PASOS 1
8274271

TIPO DE TRANSACCION VENTA

NetPay



"Desde la quinta estación es un hotel"

INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA

RFC: IVA801105SW1

AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA

Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777

Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX

HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 10955

Folio Fiscal:

CCFD5B91-5896-459F-9B9E-E7BC23DC5566

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000506458013

Fecha y hora de certificación

2023/11/08 T 14:27:24

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2023-11-08 T 14:26:00

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA

CP: 52148 RFC: CNE781229BK4

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Delegación y/o Municipio: METEPEC

Ciudad: Estado: SIN DEFINIR

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
0101501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:93711	\$142.241379	\$22.758621	\$0.000000	\$142.241379

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

FISCALIZADO

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$142.24
 I.V.A.: \$22.76
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$165.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$165.00
 Total Ret.: \$0.00

Observaciones			
Punto venta: RESTAURANTE	Folio: 93711	Mesa: T07	Fecha: 08/11/2023 Hora: 10:50:14
UUID relacionado:		Tipo:	

Sello digital del CFDI

BX4Hlou5LtGvTwrKrfS0BUXFWIGEGEUeNnU9OwZh6aW2M5DBscNQ5IkNgUdlo+ctv2L6mcs/sUPWLQeHw4RImG23srQ2JR3MrkLDILcx5OcMlziNnS8mm2RoDDvSeWPLIQSe3B+K//lwOGUetv16S3V0eV+p16rt0I18eQ7JCSzKj9K4EqW6Sz69TcZ43TCaRifay7r6pgggc+haBmz5jeF0VZZ704F/y8JuEeMxPOd65+AWIzzfhBD8ctad3CMXYa85pcYxp12pfZdAxTbIPPGenz7mcfP0rDXHBrWard/RNSSuwTcnevAmS6wioQJHtaW4aWCLNMfvDhtCFFdA==

Sello digital del SAT

BC1xVlyE2DtqyEWaFiEaasMmmeOD76QwJFE3jlluTrOIFz5z4knqjkgnoZkbQzZtQk5W+pWdCENGPB13QEbu0IOt5zIMPzp0InsjMbYekK6fCOzQreL0H0QpVveTV6qVjIF/abqxpwsJfLqnSnko3CvYu85pDCRIoksNMHyrtuaah1w5a5f+FPGgsWtGwgu4ygoQcZmFXilk8AGgoKlnS5hSfPMfoUxbWg5uhYIDtg7P9Te/JkhX6/AnJrzqJUE1cflg0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]CCFD5B91-5896-459F-9B9E-E7BC23DC5566|2023-11-08T14:27:24|SED1102088J7|BX4Hlou5LtGvTwrKrfS0BUXFWIGEGEUeNnU9OwZh6aW2M5DBscNQ5IkNgUdlo+ctv2L6mcs/sUPWLQeHw4RImG23srQ2JR3MrkLDILcx5OcMlziNnS8mm2RoDDvSeWPLIQSe3B+K//lwOGUetv16S3V0eV+p16rt0I18eQ7JCSzKj9K4EqW6Sz69TcZ43TCaRifay7r6pgggc+haBmz5jeF0VZZ704F/y8JuEeMxPOd65+AWIzzfhBD8ctad3CMXYa85pcYxp12pfZdAxTbIPPGenz7mcfP0rDXHBrWard/RNSSuwTcnevAmS6wioQJHtaW4aWCLNMfvDhtCFFdA=|00001000000503938001]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

INMOB. DEL VALLE DE ANTEQUERA
SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV. VENUS, No. 118 COL. ESTRELLA
DAXACA, OAX. CP. 68040
RFC:IVA801105SWI
TEL:(951) 515 7777

FECHA: 08/11/2023 CH: 93711
MESA: T07 ABRE: 10:30
MESERO: ISM CIERRA: 10:46
CAJERO: ISM IMP: 1

CANT	DESCRIP	IMPORTE
1	COCA COLA	45.00
1	HUEVOS DAXAQUEOS	120.00

Consumo: 165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N

No. Cuarto/Room No: _____

Huesped: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU VISITA
FECHA: 08/11/2023 CH: 93711

EVALUACION DEL RESTAURANTE
NIZHANDA*

1.¿EL SERVICIO FUE BUENO?

NO

2.¿LOS ALI: FUERON DE SU

AGRADO?

SI NO

REGIMEN GENERAL DE LEY

AV. VENUS, No. 118 COL. ESTRELLA
3.¿REGRESARIA A NUESTRO RESTAURANTE?
RESTAURANTE?

SI NO

4. LE AGRADARIA MUSICA VIVA EN:

DESAYUNO _____ COMIDA _____ CENA _____

5.SUGERENCIAS:

FISCALIZADO



VENTA
REST FORTIN PLAZA 2
AV VENUS NO 118
DAXACA DE JUAREZ OAX
7761527
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9616

CREDITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA

AUT: 787794 OPER: 000149

LOTE: 000017 REF: 00000000179

AID 0000000031010 VISA CREDITO

ARC *****0CB2

TC *****40EX

CONSUMO \$165.00

PROPINA \$16.00

TOTAL \$181.00

FECHA 08NOV23 HORA 10:48

MESERO:

PROGRAASU4
NOVE2500

FISCALIZADO



"NOTA ARGUMENTATIVA"

MAESTRA ANA MARÍA ARRONA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONALEP

P R E S E N T E

Estimada Maestra, reciba un cordial saludo.

Me refiero a mi comprobación de viáticos del periodo 7 al 10 de noviembre del año en curso, desempeñada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Al respecto, me ocupa poner a su consideración que la facturas con folio R 10990 y R 10991, fueron capturadas y emitidas por el establecimiento donde se llevó a cabo el consumo de alimentos, capturando un régimen fiscal distinto a que tiene la institución, cabe señalar que se buscó solventar la corrección con el establecimiento, pero por ser del mes de noviembre, me comentan que ya no es posible por el cierre de mes correspondiente.

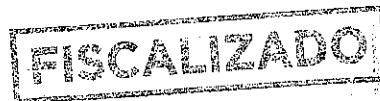
En ese sentido, respetuosamente solicito se tome en consideración la justificación antes mencionada, y así estar en posibilidades de finalizar con mi comprobación de mis viáticos.

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO

Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/11/2023

Comisionado	José Luis Herrera Trujano		
Puesto	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC	No. de empleado	0296395
Lugar de comisión	Oaxaca de Juárez, Oax.		
Periodo	del 07 al 10 de noviembre 2023		

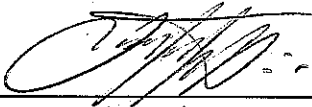
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	739.65
Total	739.65

(SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


Lic. José Luis Herrera Trujano
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

RFC emisor: TEGE5105198CA
 Nombre emisor: ENRIQUE TELLEZ GUERRERO
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Código postal del receptor: 52148
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 428090CF-D548-40A3-95D2-9B08A82ED5F4
 No. de serie del CSD: 00001000000515144881
 Código postal, fecha y hora de emisión: 71320 2023-11-10 16:45:02
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	350.00	350.00		No objeto de impuesto.
Descripción		SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TAXI TRAYECTO DE HOTEL AL AEROPUERTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 350.00
 Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

SiDxp7o1rnV9CgibU3yVwDj5Z29oiBpFMQMba4Mrg7BdQbt0fHyBcXV65Wiw003AQzezUHpMP5CairuA9S3nrUxeO8Bzfb1cp5mSy0rFLM41XC6meLswk5hxm10iUrObW765saMc2AFXq18NfO7ARmxEpbEgldple5fd6jVdOOUsHF2u+sDO43yzD8/V+5LVE3s1Fm7zJY0Sx9JC4JIWUZfeLMK4xG5sRJJLEm6v2sUWmSm7cJmPnUfNT0FApJqCifJ+twb8yzkcZvA/q8a92+zbE0Ks4R4PjWxUQYn91Te36DE72voRkJPdn9aZDw7rp7X22eqv5XIGp0w5Q==

Sello digital del SAT:

YEIjv1TVkee/lqVtpotUtDuNMxy0yKoDyoFGldIW4GmpHgvsk7ep7Pyke+bTTbYICH01+Ja414S3cyB7HZy+jBmgekZk8tRZUoW6Y7ycVrANZPYzit+eYwGYITbPxfwvjIzrZU54s9v4yu035867N2gJckKwaDi1obR0zkMpJcphDQE1K+t7BenLdqmoXOfupOvrqn5DmhTlMSY+YnNXjk3Yyy3cPFh44JfTvWsDkLialxIjz6giWS4rrba9R3PeOzfmBZuJW++3eyVOWB4qVFCNZ0VqBw2Ydtkn/gM2MTzv+T7mrCm2iUjQxEQKZ937UhlwAaiKk/lyxmS2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||f.1|428090CF-D548-40A3-95D2-9B08A82ED5F4|2023-11-10T16:45:19|SAT970701NN3|SiDxp7o1rnV9CgibU3yVwDj5Z29oiBpFMQMba4Mrg7BdQbt0fHyBcXV65Wiw003AQzezUHpMP5CairuA9S3nrUxeO8Bzfb1cp5mSy0rFLM41XC6meLswk5hxm10iUrObW765saMc2AFXq18NfO7ARmxEpbEgldple5fd6jVdOOUsHF2u+sDO43yzD8/V+5LVE3s1Fm7zJY0Sx9JC4JIWUZfeLMK4xG5sRJJLEm6v2sUWmSm7cJmPnUfNT0FApJqCifJ+twb8yzkcZvA/q8a92+zbE0Ks4R4PjWxUQYn91Te36DE72voRkJPdn9aZDw7rp7X22eqv5XIGp0w5Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-10 16:45:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



FISCALIZADO

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

TAXI TOURS PLUS
 SERVICIOS TURISTICOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD, SERVICIO POR HORA.
 MITLA, MONTE ALBAN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OCOTLÁN.
 TEL. 50-31-209 CEL. 951-408-41-91

NOMBRE: _____

DOMICILIO: _____

CIUDAD Y EBO: _____

FOLIO		
No 03932		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	11	123

SERVICIO TAXI /



ONCEI
ORGANISMO NACIONAL DE CONTROL E INGENIERIA

FISCALIZADO

COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

CANTIDAD CON LETRA: <i>trescientos cincuenta pesos</i>	TOTAL \$ \$350.-
---	----------------------------

ESTA NOTA FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DÍA.

INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 10990

Folio Fiscal:

2B015BBF-9D7E-487C-9918-FE9DE95D6FE9

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000506458013

Fecha y hora de certificación

2023/11/10 T 21:49:52



RFC: IVA801105SW1

AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA

Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777

Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX

HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2023-11-10 T 21:48:27

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CP: 52148 RFC: CNE781229BK4

Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
00101501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:93918	\$237.068966	\$37.931034	\$0.000000	\$237.068966

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

FISCALIZADO

<p>Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.</p> <p>Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito</p> <p>Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición</p> <p>Condiciones de pago: CONTADO</p> <p>Moneda: MXN</p> <p>Uso CFDI: G03 Gastos en general</p> <p>Cuenta de Pago:</p>		<p>Sub-total: \$237.07</p> <p>I.V.A.: \$37.93</p> <p>I.S.H.: \$0.00</p> <p>Tasa cero: \$0.00</p> <p>Total fac: \$275.00</p> <p>Exento: \$0.00</p> <p>Total: \$275.00</p> <p>Total Ret.: \$0.00</p>
Observaciones		
Punto venta: RESTAURANTE	Folio: 93918	Mesa: M31
Fecha: 10/11/2023		Hora: 11:06:06
UUID relacionado:		Tipo:

Sello digital del CFDI

VThlYFqD08eCxOgAXh3dO7EmtzokkBOja32RwPjQZxRiU28Xq63X19R6DdS7E90/neSbc43qO1QcEmVWghsgVzZrZVeOoxA1MjJB65UIm8lvFTSb4pWuu175NwzQn/XF3VLHYIZzX3luoTWicMkShvx23NtfevVcz2nAQ5fS9ryDgHpYg7Xa+ruyRH9FLWmRZZV7P0fHJoVcP3/K16cpX0AnmVnnS+s/1Yoef+sdPWlc9D8Z0NCdyX6EasKu8L5cobPqSmXHoBRQtLDv4bh3/EDj5lyFjZrfmJc+TTr/8qyxXNE+fQQfMwOW0dMB6KIKebt38QKGwG8jXh66WkDQ==

Sello digital del SAT

J8RjA6r1U5m3S5hPObP3oPCfj6uIlZWoVO5Xl0jzv90kO5+Bq85zDWYtAtcn6YaaGgYNYN67pGHRIB8AWAMkXIDK1xs+lv3XSCIt4JKSc65PTIpOQfACj4pLX83pl/WvPnHGmYVuu+Rd4k+g34jm8aNdVQ/Oieww7tpPBxZAQA8TpgheQIDICl/6NTtJFATo06kb8Bvk+z/HwSB08/z4KID0QrY8M8ot4sqdIHw4EdcxWaAU3SiUOgITMdo096+b450F

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B015BBF-9D7E-487C-9918-FE9DE95D6FE9|2023-11-10T21:49:52|SED1102088J7|VThlYFqD08eCxOgAXh3dO7EmtzokkBOja32RwPjQZxRiU28Xq63X19R6DdS7E90/neSbc43qO1QcEmVWghsgVzZrZVeOoxA1MjJB65UIm8lvFTSb4pWuu175NwzQn/XF3VLHYIZzX3luoTWicMkShvx23NtfevVcz2nAQ5fS9ryDgHpYg7Xa+ruyRH9FLWmRZZV7P0fHJoVcP3/K16cpX0AnmVnnS+s/1Yoef+sdPWlc9D8Z0NCdyX6EasKu8L5cobPqSmXHoBRQtLDv4bh3/EDj5lyFjZrfmJc+TTr/8qyxXNE+fQQfMwOW0dMB6KIKebt38QKGwG8jXh66WkDQ==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

INMOB. DEL VALLE DE ANTEQUERA
 SA DE CV
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. VENUS. No. 118 COL. ESTRELLA
 OAXACA, OAX. CP. 68040
 RFC: IVA8011056WI
 TEL: (951) 518 7777

FECHA: 10/11/2023 CH: 93918
 MESA: M31 ABRE: 10:27
 MESERO: SARA CIERRA: 11:00
 CAJERO: SARA IMP: 1

CANT	DESCRIP	IMPORTE
1	CHOCOLATE DE LECHE D AG	45.00
1	OMELET NIZHANDA	140.00
1	JUGO DE NARANJA GDE	45.00
1	COCA COLA	45.00

Consumo: 275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/10
 O M.N

No. Cuarto/Room No: _____

Huesped: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU VISITA
 FECHA: 10/11/2023 CH: 93918

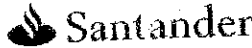

EVALUACION DEL RESTAURANTE
 NIZHANDA*

1. ?EL SERVICIO FUE BUENO?
SI NO
2. ?LOS ALIMENTOS FUERON DE SU AGRADO?
SI NO

REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. VENUS. No. 118 COL. ESTRELLA
 3. ?REGRESARIA A NUESTRO RESTAURANTE?
 RESTAURANTE?
 SI NO

4. LE AGRADARIA MUSICA VIVA EN:
 DESAYUNO _____ COMIDA _____ CENA _____
 5. SUGERENCIAS: _____

FISCALIZADO

VENTA
 REST FORTIN PLAZA 2
 AV VENUS NO 118
 OAXACA DE JUAREZ OAX
 7761527
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****9616

CREDITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA

AUT: 435280 OPER: 060187

LOTE: 660020 REF: 00000000213

AID: A0000000031018 VISA CREDITO

ARQC *****E134


TC *****784F

CONSUMO \$275.00

PROPINA \$27.00

TOTAL \$302.00

FECHA 10NOV23 HORA 11:06:14

MESERO: PROGAASU4 H0VE2508 

General

INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA



RFC: IVA801105SW1
 AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
 Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
 Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
 HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Factura tipo: I
 Serie/Folio: R 10991
 Folio Fiscal:
 0EDD5076-8936-47EF-986C-F94EBFAF81D0
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000503938001
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000506458013
 Fecha y hora de certificación
 2023/11/10 T 22:03:27

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2023-11-10 T 22:02:02

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CP: 52148 RFC: CNE781229BK4
 Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 Colonia: LAZARO CARDENAS
 Delegación y/o Municipio: METEPEC
 Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
0101501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:93787 10/11/23	\$211.206897	\$33.793103	\$0.000000	\$211.206897

FISCALIZADO

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

<p>Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago:</p>	<p>Sub-total: \$211.21 I.V.A.: \$33.79 I.S.H.: \$0.00 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$245.00 Exento: \$0.00 Total: \$245.00 Total Ret.: \$0.00</p>
<p>Observaciones</p>	
<p>Punto venta: RESTAURANTE Folio: 93787 Mesa: M32 Fecha: 10/11/2023 Hora: 09:17:24</p>	
<p>UUID relacionado: Tipo:</p>	



Sello digital del CFDI
 L4WVSK+p2C1xnoVSfX3ZCw9uaqUBfpLa/ysE+SNsryFck5h/nMnThYxd3derP49DaGS1sodU+leHgX8Qb91ppugDSYvYcFbTO5o5c314R1aqVz9dd6KB807D0koSbkmtTUKYZd3/9WgQ6dNjeKfniWiivrrNQbKzSORo1dcubB1P4lwnWZFIJFJ/5Y6xsqYgABUqcTYFzS8VTKQeuiud2VwU9DBpLVXkvdHOrnwlDYcoq8238t9cKCPihwhGKT PnmokI3JGe4ZV8tsVdofexcnL7zh3xljkPKAYVw1jqq/b7KR4nvVpb1z8z+doJXPiLOYOQ4uXIWLrEUFpQAw==

Sello digital del SAT
 Ldu7S4VjawA7S/Qsk2sYDjfeHJEn1V3DnnepRRRb8XnQzPVhQRamijehkpeA.LiAeFYvy6OGdI49c7XZ0KGB/Cj2YZCHIE6FYnrHAQ+7O6CRwbHFtxoHZ4DrXJzVdkS1yoTm78LgCSgBr7cWhpRsZ73e2lqY6CkP8OCJdKex/D1e4W9fDqNIY237CSySGXyAMs+v1Y7IA2/AX9dbXyirRhZWOlpS3SYOFLq9rxwSVqBAG3jmE+vtfxfJ5//QsJKNW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1||0EDD5076-8936-47EF-986C-F94EBFAF81D0|2023-11-10T22:03:27|SED1102088J7|L4WVSK+p2C1xnoVSfX3ZCw9uaqUBfpLa/ysE+SNsryFck5h/nMnThYxd3derP49DaGS1sodU+leHgX8Qb91ppugDSYvYcFbTO5o5c314R1aqVz9dd6KB807D0koSbkmtTUKYZd3/9WgQ6dNjeKfniWiivrrNQbKzSORo1dcubB1P4lwnWZFIJFJ/5Y6xsqYgABUqcTYFzS8VTKQeuiud2VwU9DBpLVXkvdHOrnwlDYcoq8238t9cKCPihwhGKT PnmokI3JGe4ZV8tsVdofexcnL7zh3xljkPKAYVw1jqq/b7KR4nvVpb1z8z+doJXPiLOYOQ4uXIWLrEUFpQAw==|00001000000503938001||

INMOB. DEL VALLE DE ANTEQUERA
 SA DE CV
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. VENUS. No. 118 COL. ESTRELLA
 OAXACA, OAX. CP. 68040
 RFC: IVA801105SWI
 TEL: (951) 515 7777

FECHA: 09/11/2023 CH: 93787
 MESA: M32 ABRE: 08:31
 MESERO: MAL CIERRA: 09:07
 CAJERO: PACO IMP: 1

CANT	DESCRIP	IMPORTE
1	CHOCOLATE DE LECHE O AG	45.00
1	PAN DULCE DE LA CASA (1	15.00
1	ENCHILADAS FORTIN	140.00
1	JUGO DE NARANJA GDE	45.00

Consumo: 245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/1
 00 M.N

No. Cuarto/Room No: _____

Huesped: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU VISITA

FECHA: 09/11/2023 CH: 93787

EVALUACION DEL RESTAURANTE
 NIZHANDA*

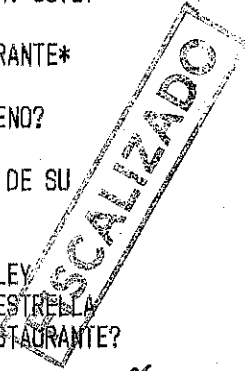
1. ?EL SERVICIO FUE BUENO?
 SI NO

2. ?LOS ALIMENTOS FUERON DE SU
 AGRADO?
 SI NO

REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. VENUS. No. 118 COL. ESTRELLA
 3. ?REGRESARIA A NUESTRO RESTAURANTE?
 RESTAURANTE?
 SI NO

4. LE AGRADARIA MUSICA VIVA EN:
 DESAYUNO ___ COMIDA ___ CENA ___

5. SUGERENCIAS:



TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO

AV. ITURBIDE No. 311 PARAJE LOMA DEL SANTO,
71260, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
(951)143 86 00; 51 1 54 53,,
R.F.C. TTA8803044R9

Factura

Fecha	Folio
08/Nov/2023	FA122188

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNI

, CP: 52148
R.F.C. CNE781229BK4
Residencia fiscal: 52148
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
EZ2	ESPECIAL ZONA 2	Unidad de	1.00	650.00	0.00	650.00
72	PASAJERO(S) EZ2	Unidad de	1.00	0.00	0.00	0.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|FA46C479-22C4-804F-8B4D-CD41C5E57486|2023-11-08T15:06:04|jh6HH1F4NdsUUDq8Yp8YVklVrITUvSboj3sNpeeeGd+5LMs3uh+Px0ZtjqPuMtPKnowcnbEm0SJJknTFFM
MdVo2FG5ZnK1DGjZW5Q0DZSIRXx6eapawHXRj7GOvX7EYpCaWl5Hdn0U/5I3IcSvXnnpAn61Kgds6QB0D/A7XLPLbM7LUZyi7ieo5nDaa45xX04T425hZlqb422N+szMMBR89UGv75P
WxUpYVcZG+C8CkajPbBDDAMPpVZefQBtE5xDwNznVauqk9vR3slGQvt8jw3v5yBXXT0HF2jOgNFFDS81FkJD3beKJ9G7XX8SsbA5U9qIBdjEDchBZzE3+w==|00001000000702501
858|]

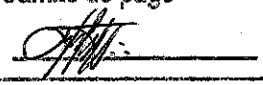
Sello digital del CFDI:

jh6HH1F4NdsUUDq8Yp8YVklVrITUvSboj3sNpeeeGd+5LMs3uh+Px0ZtjqPuMtPKnowcnbEm0SJJknTFFMMdVo2FG5ZnK1DGjZW5Q0DZSIRXx6eapawHXRj7GOvX7EYpCaWl5Hdn0U/5
I3IcSvXnnpAn61Kgds6QB0D/A7XLPLbM7LUZyi7ieo5nDaa45xX04T425hZlqb422N+szMMBR89UGv75PwXUpYVcZG+C8CkajPbBDDAMPpVZefQBtE5xDwNznVauqk9vR3slGQvt8jw
3v5yBXXT0HF2jOgNFFDS81FkJD3beKJ9G7XX8SsbA5U9qIBdjEDchBZzE3+w==

Sello digital del SAT:

QaOdy2BNPKfw0c9Bzvgon8ohI7Ga9Ge7I3f+uWrvhj1tCWjSMv4/aB+5kp30qx1F75MbCWWJnN+4iA15aNgHLMhxwRVQwZmmEZfqlku8wcv+/ydyHLYLbSP+t5LU2VDBoU/DG5cl84jNnr
IEPk8NITvON3Vid1A4vzqwqCG8KuiteIbw2aVd6AC14Bv6pyvGWZmSHdkKRARLUD7uaWbNwbxm4vpHxXKOLugJgCOA1PJTUWOZmVMnEQ6/2cZgOHsCjchVWn5ULqu7LYG0p166nk
3p0ImD/4tXikfsiPqel78Yc4meFvXr02qZcMOs7vBxIPbyxi/bDvJfdim0P+ObsOaQ==

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



FISCALIZADO



SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Pago en una sola exhibición
Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	\$650.00
IVA (Exento)	\$0.00
TOTAL	\$650.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Coordinados
Folio del SAT: FA46C479-22C4-804F-8B4D-CD41C5E57486 Fecha de certificación: 2023-11-08T15:06:04
Certificado del emisor: 00001000000509190461 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 624/Coordinados
Lugar de expedición:

CLIENTE

TRANSPORTACION TERRESTRE
AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, KM. 7.5
CARRETERA OAXACA PTO. ANGEL S/N, STA. CRUZ
XOXOCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-1351

RFC: TTA8803044R9

TEL. 01 951 511 54 53

E-MAIL. ttasa_fact01@hotmail.com

FACTURACIÓN EN KIOSKO:



1390994

FACTURACIÓN EN LÍNEA:

ttaoaxaca.tu facturacion en linea.mx

FOLIO: 000151040

7/nov./2023 22:15 Folio: 0151040

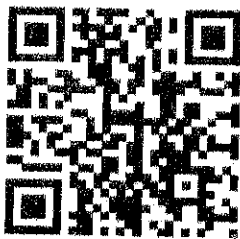
Caja: CAJA
PEDRO

ESPECIAL ZONA 2 650.00

TOTAL \$650.0

Tarjeta de cré: 650.00
Tarjeta: *****16
Tipo: Credito/Hsbc mex/Visa
Vencimiento: 06/28
Titular: JOSE L HERRERA TRUJANO
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 715398
OrderID: 59017
ARQC: A61C3E9B8AE0270D
AID: A0000000031010
AName: VISA CREDITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 7577424
TerminalID: 806628417
Referencia: 920514804272
ReferenciaOrig:

FECHA LIMITE DE FACTURACION:
ULTIMO DIA DEL MES



http://ttaoaxaca.tu facturacion en linea.mx

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO

AV. ITURBIDE 311
PARAJE LOMA DEL SANTO
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA, MEXICO
CP: 71260
Tel. (951) 143 86 00; 51 1 54 53

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 7577424

07/nov./2023 22:15
Caja: CAJA

Folio: 0151040
PEDRO

Tarjeta: *****16
Tipo: Crédito/Hsbc mex/Visa
Vencimiento: 06/28
Autorización: 715398 (APROBADA)
Número de control: 59017
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: VISA CREDITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 806628417
Referencia: 920514804272



IMPORTE \$650.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
JOSE L HERRERA TRUJANO



"NOTA ARGUMENTATIVA"

MAESTRA ANA MARÍA ARRONA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONALEP
P R E S E N T E

Estimada Maestra, reciba un cordial saludo.

Me refiero a mi comprobación de viáticos del periodo 7 al 10 de noviembre del año en curso, desempeñada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Al respecto, me ocupa poner a su consideración que la factura con folio FA122188 no menciona su clave de producto o servicio, fue capturada y emitida por el establecimiento donde se llevó a cabo el servicio de taxi, en la cual no se menciona la clave de producto o servicio, cabe señalar que se buscó solventar la corrección con el establecimiento, pero por ser del mes de noviembre, me comentan que ya no es posible por el cierre de mes correspondiente.

En ese sentido, respetuosamente solicito se tome en consideración la justificación antes mencionada, y así estar en posibilidades de finalizar con mi comprobación de mis viáticos.

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


JOSÉ LUIS HERRERA TRUJANO

FISCALIZADO



RFC: CAE040616DY8
 Razon Social: CAMINANTE AEROPUERTO

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2023-11-20T19:22:54
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 199774 (Version 4.0)


DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
 CP: 52148
 Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111804	E48	2305852015790668	Servicio de taxi (10/11/2023)	107.76	17.24	125.00

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



Base: 107.76
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 17.24
 Total: 125.00

Cadena Original: ||1.1|0CE524A1-2E51-4519-B0EB-4392AF84A360|2023-11-20T19:22:54|SST060807KU0|ESD8O/S/kh/i/uc/YHgrGv88945MJ4svdSf8E2Fg0uUWRuInV5eQWJsRd1bMEDAGjx3A6FZyas5EqTBBunjnE+oOc0YMPGmHr1jkaBke//uzWYNqBR+VoX8QKCT4TeKfg+7GnndVe91k6jKldG2Ak481U0DOoV1ufyC85WGfK3e8aQVU58ytPF0dcydRZVLtV1jGYCSeKMeSvHmGneOAavajzhalb6PETFO7R9oKWceEFHENm1zBVe+L0f6uOPYCjI4TAgbu8kivhmkVOctFsidSUyZeSC3RJ62aaRJJgxSpC8HA5e4wXHoUbyXmxJ4K94i4hdpEjBQ/+MCZbfY3ew==|00001000000506202789||

No. Certificado: 00001000000701804571

No. Certificado SAT: 00001000000506202789

Sello: ESD8O/S/kh/i/uc/YHgrGv88945MJ4svdSf8E2Fg0uUWRuInV5eQWJsRd1bMEDAGjx3A6FZyas5EqTBBunjnE+oOc0YMPGmHr1jkaBke//uzWYNqBR+VoX8QKCT4TeKfg+7GnndVe91k6jKldG2Ak481U0DOoV1ufyC85WGfK3e8aQVU58ytPF0dcydRZVLtV1jGYCSeKMeSvHmGneOAavajzhalb6PETFO7R9oKWceEFHENm1zBVe+L0f6uOPYCjI4TAgbu8kivhmkVOctFsidSUyZeSC3RJ62aaRJJgxSpC8HA5e4wXHoUbyXmxJ4K94i4hdpEjBQ/+MCZbfY3ew==

Sello SAT: AN+MpXnJklwaFgKwydTlw/cZETqEjtCNzTFSZtYdgYsGfHumqGnY58NeAPINS7Mdj6ORA34/A9s4ryOx7AK8qoJHl/S7WEy2eQzm7zJRDFxg7LHrNjWVrcU4e2y5lIBBgXnloDj66V7bMI+vXzvS8QaViZEhw5xyvkXlehWmMyMVwXDJtrjaza/rIJKHSStdWSKCATjvyWf8CpNPNFWhKaBi2Uqw6JoqAqOcOLl/gMom0uj0jRhF6HRtFMmWcOhDIOZSkZpskO4Gvbk/LP3HFMyqE/cAILZ08YcmFLa8hsRZzn9OxCObyfZpMqzksjksOsFon8d9194BPAnrNHjmw==

Uuid: 0CE524A1-2E51-4519-B0EB-4392AF84A360

Fecha timbrado: 2023-11-20T19:22:54

FISCALIZADO

Folio: 0000266418
Nombre:
Origen: COMON Destino: ZOCED
Fecha Viaje: 10/11/2023 18:08
Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO
Importe: \$125.00 Iva: \$17.22
Total: \$125.00
Folio Factura: 2305852015790668
Dig. Verificador: 6737
Área de Venta: COMON - TAQUILLA 1
10/11/2023 - 18:08:46

Talón Pasajero
Facturar en la página de
www.comon.com.mx
www.comon.com.mx



BANORTE

VENTA
CAMINANTE AEROPUERTO
AV. BAJA VELOCIDAD NO. 31

TOLUCA
7143126

10/NOV/2023 18:08:51

NUMERO DE TARJETA / CTA: *****9616

APROBADA: 594296 CREDITO: VISA / MEXICO

GRUPO CLIENTE

IMPORTE \$125.00

OPER. 1.00 REF. 26001707644

ARDC: *****339E

ALC: 9400000031010

VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Tu Banco Tu Tiempo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

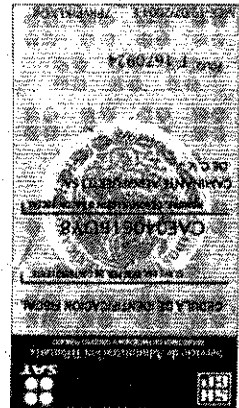
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Cuenta: 9616



Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA Regimen Fiscal: 624 - Coordinados	Folio Fiscal (UUID): 2899f650-a47a-4f3a-a117-ad752de6bb51 Serie-Folio: NB-00037876 Fecha Emisión: 2023-11-20T19:13:51 Fecha Timbrado: 2023-11-20T19:13:52 Código Postal: 50140
Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CDFI: G03 - Gastos en general. Código Postal: 52148	No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000511068775 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000505563741 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CDFI: 4.0 Exportación: 01 - No Aplica

Código de Producto	Código de Emisor	Cantidad	Cve Unidad	Clave	Valor Unitario	Descuento	Importe		
78111802	H444263ZHX	1.000000	E48	02	211.206897		211.21		
SERV. PUB. FEJ. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
10/11/2023 15:30 AET1 - TOFV				002 - IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.00%	33.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 211.21
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 33.79
Total: \$ 245.00

(Doscientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CDFI:

G1hBYL0IAKio172ITL88B66oMgAG71ocZFPeNcT1oTUJAuINyD6ChVRIDan3LoBS8qJF+Z5nayHh5yJW57oT7j1MSR1u+ZrGRtehO3q4DxhSIG+LVNR2m6mclXmHVGnKx7MU8M26QNFOS7SP869ImjTIEGfpozDjy7D5n7Uaek6KINRg6uv7leXIXV0UGOuc6N67wAqfKzDD8BaAddN07YMBYlx6Bmf2erTKHfe+B0EhEfyHGNcz1x5P4E7pZkSBzZLlvocFVhZBbajnYB5DwDNHHC4fHpaJvHIT7XK9+3FGZwydvp3HvQAh5owcLnNmRw+A=

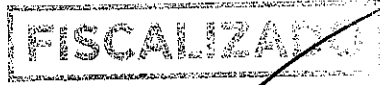
Sello digital del SAT:

KvJMfZORSUV+Hmfe+4i7fLRfVvYxnu+FgdJLLB1LV9Quoz3v3z1TrZpbm+UZT5X24ZxVafEnCOzYocQFbOd4yh/cv4R1rOTat2sCrmcb02Pyw07qNDN3XQBk+ZxSq4/YUZV3/Ev7NC1WajwF9J5vsxzL6M35LjZ88qMIXSB0Y62uapWuGCDVNBzYzuo6X6C1NCBvYfFq7TCb7C85idmLbiijbEChardSZ9vY+hga9DwWOBLJEqsGn31q8R6lbnAbCO/yud5UYGbkNylannY4d3nu7ATCO7yT+mm8w2Z995FwNAKvpSBjF1bv/1N0LkehUg=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2899f650-a47a-4f3a-a117-ad752de6bb51|2023-11-20T19:13:52|MS112095W0|G1hBYL0IAKio172ITL88B66oMgAG71ocZFPeNcT1oTUJAuINyD6ChVRIDan3LoBS8qJF+Z5nayHh5yJW57oT7j1MSR1u+ZrGRtehO3q4DxhSIG+LVNR2m6mclXmHVGnKx7MU8M26QNFOS7SP869ImjTIEGfpozDjy7D5n7Uaek6KINRg6uv7leXIXV0UGOuc6N67wAqfKzDD8BaAddN07YMBYlx6Bmf2erTKHfe+B0EhEfyHGNcz1x5P4E7pZkSBzZLlvocFVhZBbajnYB5DwDNHHC4fHpaJvHIT7XK9+3FGZwydvp3HvQAh5owcLnNmRw+A=|00001000000505563741]]
 RFC del proveedor del certificación: MS112095W0



Este documento es una representación impresa de un CDFI

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

SANTANDER
VENTA
CAMINANTE AEROP. MEX. T

Afiliacion: 5263720

491283****9616

CREDITO/HS: Visa

CLIENTE APROBADO

Importe M.N. \$ 245.00

Oper: 812956627

Aut: 526727

Ref: AET156

Arq: C0D1D2E0CF86C2E1

Aid: 07A000000031010

Fecha 10/11/2023 15:17

Validado con firma electronica

No valido para viajar

AE10 ASIENTO 21

PTO Y APTOS:

BOLETO: H4442632HX

ORIGEN: AET1

DESTINO: TOFV

VIE 10 NOV. 2023

Salida: 15:50 hrs

Precio: 211.21

IVA: 33.79

TOTAL: 245.00

Adiño: TCR

JOSE LUIS HERRERA

AET: 10112023 15:17

TALON-PASAJERO

TOLUCA TOLL



Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA Regimen Fiscal: 624 - Coordinados	Folio Fiscal (UUID): f256b61d-99b2-4281-a88f-1907dfd3e28b Serie-Folio: DB-00080721 Fecha Emisión: 2023-11-08T14:54:02 Fecha Timbrado: 2023-11-08T14:54:04 Código Postal: 50140
Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CDFI: G03 - Gastos en general. Código Postal: 52148	No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000511068775 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000505563741 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 4.0 Exportacion: 01 - No Aplica

Código del producto	No. de identificación	Cantidad	Código Unidad	Unidad	Valor Bruto	Impuesto	Importe		
78111802	D1570902GST	1.000000	E48	02	211.206897		211.21		
SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
07/11/2023 18:00 TOFV - MEAE				002 - IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.00%	33.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 211.21
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 33.79
Total: \$ 245.00

(Doscientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

KmjT09d0QdVdncDVfKqAvh6sSkOn9ypsFbHy0nzv3vuusDf4JLU2y5Kd2INZ8lvqMTdzD21R3h1xuhYLaGQTcxEx8+0hf6JUYX266O4sxcB5o++20UJJSXKD2WwJDEU
 nr8JQHfcOOYluACh
 wMbSW7zqusF9Kp+nXWZOYUuHFFKFGMDDHJg13G4MZbFrrF5SoeC3IQ6IAckY7qszlRv5fsFzTX1pPbTGZ6U6x5d+Cbrhg25LGAAnGzpevV4X3f99swRz9+OB1nm8OU
 LUJ3OGxkL3OAEbBpJQZbAITn uVQTqoBxcXw BbWTrer1LkXpeYT6GZmWRk wUth0BC=

Sello digital del SAT:

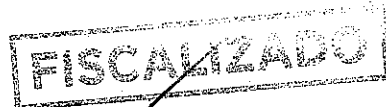
FkcWdVnDORv+8LpJ387Z7Y78/AdkCBLKVtVxd1wxAIErR+2m6Q70zA7Lg1h5Wae90JpOUJ3A0SswQB2++zhfFLAsExt3SyZF83g4BxDQrU0c35E15YK52MgFO6qnsd
 GYIGPTJZ6FFlufy4LAVX
 RotpFOXXJ7117TcI3FKtoNCOORsdm+k1C+xTGqSfHkeTdZ5z2S9s0XIFhOozahAHBEFsa03BnDGOIwfrK1H7fE37rFsSgZ4V5eZ3WfmycXWUzB1cEr/8Jdk/GeEx5LwvjvPRN
 eKLa1/6DFYVfWVGcsq4y6tGCa9NYbo3yxYDnYE/ALwHvFwILqjGxA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]f256b61d-99b2-4281-a88f-1907dfd3e28b|2023-11-08T14:54:04|MS1112095VA0|KmjT09d0QdVdncDVfKqAvh6sSkOn9ypsFbHy0nzv3vuusDf4JLU2y5Kd2INZ8lvqMTdzD21R3h1xuhYLaGQTcxEx8+0hf6JUYX266O4sxcB5o++20UJJSXKD2WwJDEU
 nr8JQHfcOOYluACh+nXWZOYUuHFFKFGMDDHJg13G4MZbFrrF5SoeC3IQ6IAckY7qszlRv5fsFzTX1pPbTGZ6U6x5d+Cbrhg25LGAAnGzpevV4X3f99swRz9+OB1nm8OU
 LUJ3OAEbBpJQZbAITn uVQTqoBxcXw BbWTrer1LkXpeYT6GZmWRk wUth0BC=[00001000000505563741]

RFC del proveedor del certificación: MS1112095VA0



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SANTANDER
VENTA
CAMINANTE TERM. YOLLOCA
Pagos Telefonos #21 Santa Ana Tlapatlalan
Toluca
Afilacion: 0263712
491283 ****9616
CREDITOHSBCV188
CLIENTE APROBADA
Importe M.N. \$ 245.00
Oper: 807022560
Aut: 596680
Ref: FOEV199
Arg: 5000D5682BA60DFA
Aut: A000000031010
Fecha 07/11/2023 15:35
Validado con firma electronica
No valido para viajar

MA14ASIENTO 21
PTO Y APTOS
BOLETO: D1570902GST
ORIGEN: TOFV
DESTINO: MEAE
MAR 07 nov. 2023
Salida: 16:00 hrs
Precio: 211.21
IVA: 33.79
TOTAL: 245.00
Adulto-TCR
JOSE LUIS HERRERA
TOFV 07112023 15:35
TALON PASAJERO



AEROPUERTO
MEAE

MEAE

MEAE



07 NOV 2023
AM 1136

CIUDAD DE MÉXICO

OAXACA

MEX



OAX

TERMINAL 2

SALIDA

SALA

ZONA

ASIENTO

21:05

-

5

14B

PASAJERO

JOSE LUIS HERRERATRUJANO

FISCALIZADO



MGGQCD | Clase Y | Control 36

viva

VB 1337
10/11/2023

Pasajero
JOSE LUIS HERRERA TRUJANO

Oaxaca
OAX

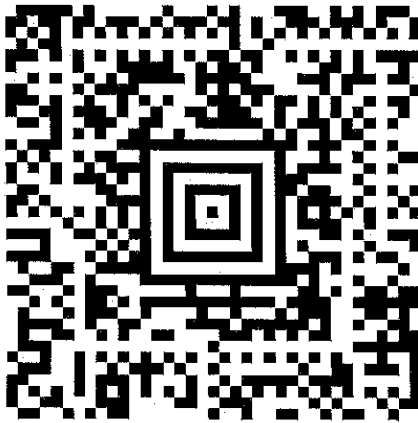


Ciudad de México
MEX
Terminal 1

Abordaje
12:15 PM

Salida
12:50 PM

Puerta
No disponible



Asiento
18D
Pasillo

Zona
2

Seq.
085

Reserva
F19CUE

Light



FISCALIZADO