





|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FACTURA FISCAL</b>             |          |
| CF 24210                          |          |
| FECHA: 1/ Ago/2017                | 15:20:00 |
| CLIENTE: 1104004316               |          |
| VENDEDOR: V44                     |          |
| T.C.: \$ 17.74                    |          |
| Fecha Timbre: 01/08/2017 15:20:04 |          |

**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**  
 Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México  
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
 tayira@tayira.com.mx  
 www.tayira.com.mx  
 R.F.C.: TTR 890210 TF6  
 Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: 94408786-d872-47d1-8946-fee8fe54fec

| CANT. | NOMBRE          | UNIDAD    | CONCEPTO            | CLAVE | No. BOLETO | OTROS IMP. | I.V.A. | VALOR UNITARIO |
|-------|-----------------|-----------|---------------------|-------|------------|------------|--------|----------------|
| 1     | VAZQUEZ/GONZALO | No aplica | CARGOS POR SERVICIO | CS    | 2207438672 | 0.00       | 28.00  | 175.00         |

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS<br>( DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)<br>VENDEDOR: MARTIN CASTAÑEDA M.<br>C.C. CLAVE: S/CC<br>SOLICITO: VICTOR ROJAS | TOTAL IVA AL:<br>16.00      28.00 | TOTAL SERVICIOS:      175.00<br>TOTAL I.V.A.:      28.00<br>TOTAL OTROS IMP.:      0.00 |
| <b>MÉTODO(S) DE PAGO:</b><br>03      TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA      \$ 203.00   |                                   | <b>TOTAL:      \$ 203.00</b>  |

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|94408786-d872-47d1-8946-fee8fe54fec|2017-08-01T15:20:04Z|MK7xmKIMaIUrby9KzXteK44yywexgDkIMYP31XzJiEkGin8urCUEB7vD  
 MPYz8N/VboJp9qobmgGUKQx41JgHPsDr9Nc8/Q2z6IFUDWPcemd301QoyOhHJia6nSPDkDsbxQKUDdKAv3WR+A9CvoFm3hfzF4pZ3fNj3mKiaY3fyb5/HH5  
 dGFOb6eIue9xi79EihIP9ONUFjHq1FU9jg/NgebQwE2eC8AB6oWuJhTr+metjd4n9fuyBJmXYjGna2Dwr55Xa2Uoxrd/KaTyT5TjEWKtPNWF/vrUytCCF9q  
 KouAUZmjNtFSr+GGZpUyIAZAbvAqZ/yHMxxmTveOS2qIOw==|00001000000405999912||

**Sello Digital SAT:**

jI4TVn27iDQm4GgNiWQ5e+VPM9Ga/FCpcwFoi7bgQ5ZrKX4U/KpggpHx1JB2dsZX6Q4CQ77KzzTIB9n1jIEgPdJcQ93fUn+anxBumkz9eRYIV7Wsf919Faif  
 Wur970p39u6xPrX1HIMm0MNUHQxRhZvGwYkZINZZk13jh7WanQUNsDEcA48npt4iMUBF33UacLckd/9FjdieWgUpEzdaZ/EG7j96dF6HYVYB9nxZCrBQ8cy  
 XuYtV3TnChgkrQPXtKu9FqC0Ry91Kept9bxc57lE2bRtdoiGUqC646Qvy330dZni9a1pYahXLTWyuOWP29Jv7mXEA6RH2xJR02Qw==

**Sello Digital Timbre:**

MK7xmKIMaIUrby9KzXteK44yywexgDkIMYP31XzJiEkGin8urCUEB7vDMPYz8N/VboJp9qobmgGUKQx41JgHPsDr9Nc8/Q2z6IFUDWPcemd301QoyOhHJia6  
 DkDsbxQKUDdKAv3WR+A9CvoFm3hfzF4pZ3fNj3mKiaY3fyb5/HH5dGFOb6eIue9xi79EihIP9ONUFjHq1FU9jg/NgebQwE2eC8AB6oWuJhTr+metjd4n  
 .yBJmXYjGna2Dwr55Xa2Uoxrd/KaTyT5TjEWKtPNWF/vrUytCCF9qKouAUZmjNtFSr+GGZpUyIAZAbvAqZ/yHMxxmTveOS2qIOw==

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/8/2017 la cantidad de \$ 203.00 ( DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000403845273      Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.  
 EDISON N. 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C. P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
 HOSPITAL CIVIL OAX, NARANJOS  
 #302 REFORMA, OAXACA DE  
 JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P.  
 68050

**Factura: 187253443**

Serie: OAX

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

00e3b63f-1409-428c-b9d2-008198e67776

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Fecha de emisión:** 2017-08-10T13:58:30

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de certificación:** 2017-08-10T13:58:30

**Facturado a:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**Dirección:** 16 DE SEPTIEMBRE N. 147 **C.P.:** 52148  
**Delegación/Municipio:** METEPEC **Colonia:** LAZARO CARDENAS  
**RFC:** CNE781229BK4 **Estado:** ESTADO DE MEXICO

| Cantidad | Artículo   | Precio unitario | Importe |
|----------|--|-----------------|---------|
| 1 EA     | Folio de Venta 985381 - MAZAPAN DE LA ROSA 50 GR | 5.00            | 5.00    |
| 1 EA     | ELECTROLIT UVA 625 ML                            | 25.50           | 25.50   |
| 1 EA     | KACANG SABRTAS CHILE Y LIMON 171 GRS             | 35.00           | 35.00   |
| 1 EA     | SKITTLES SHARE SIZE 113G                         | 24.00           | 24.00   |
| 1 EA     | TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S                 | 17.24           | 17.24   |

**Importe con letra:**  
 Ciento nueve pesos 50/100 M.N.

|                             |                        |        |
|-----------------------------|------------------------|--------|
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | <b>SUBTOTAL</b>        | 106.74 |
| Método de Pago              | <b>TASA I.V.A. 0%</b>  | 0.00   |
| 01                          | <b>TASA I.V.A. 16%</b> | 2.76   |
|                             | <b>TOTAL</b>           | 109.50 |



**Sello digital del CFDI**  
 PiGVs/BruDomBtjOtaHjozL/DjGLrk4zZf5sJMh23CN3Rwl48zzapf/bQlyC4WW0fQd2Yy2facywS2KS3/R0P4XH  
 SQz6MAeR+Z61dw3dyXKHhPb/afit6TxeHsvTPRdzKiWtY6ID+6976iwBMLozik6bpDbJjwl3lsgN1TCoOFaKPr  
 kJybnEON6WhaLqsOrHobjrH8bR5xARuxWE3Lyyw8B6YnsSvY6n3zsyfCJTbHHXq1u+FxONjpCoLUWDiklcx  
 KT1SDqxlFTH4oGNPUNaQk/Roh6U1CpNgEKNfkPp4nNDibNCWsPqtlvg+q3mgKIRuOISJ7oOqfgk26wo/8LX  
 A==

**Sello digital del SAT**  
 kotzgoF3i2kBEAsp/LgZZxeAQia/adJbcTLQBrJ4LdWCy90mMy9Ln0E2vUnSlapLXlz55k+pu1zMw/tcecGV0VI+/  
 wi4LgGXNrosWiY+8ujZ1JmHNv0Q+nXtXAGP2oKk2zT3zcOCRvXqGrkbDyEWQ38F6Nza0CPi8v+XTLmVh8n  
 NXj2EHtM7zfzOV1y9V0+AVr54uECuNQVf7cSn0FjogytzGwz27I+Z6hooGcSdxtNx3vfBkeTAeZrIPHGom74gG  
 4oEFxQkOj1mXKQC+jGuSHN8bg/wQX24uKp9wsB6MvJ8nnKuj6rUgGLnPxWUMa8m2tXz57fm0f0bcnEilmj2  
 AQ==

**Cadena Original**  
 ||1.0|00e3b63f-1409-428c-b9d2-008198e67776|2017-08-  
 10T13:58:30|PiGVs/BruDomBtjOtaHjozL/DjGLrk4zZf5sJMh23CN3Rwl48zzapf/bQlyC4WW0fQd2Yy2facywS2  
 KS3/R0P4XHsqz6MAeR+Z61dw3dyXKHhPb/afit6TxeHsvTPRdzKiWtY6ID+6976iwBMLozik6bpDbJjwl3lsgN  
 1TCoOFaKPrkJybnEON6WhaLqsOrHobjrH8bR5xARuxWE3Lyyw8B6YnsSvY6n3zsyfCJTbHHXq1u+FxONjp  
 CoLUWDiklcxKT1SDqxlFTH4oGNPUNaQk/Roh6U1CpNgEKNfkPp4nNDibNCWsPqtlvg+q3mgKIRuOISJ7oO  
 qfgk26wo/8LXA==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROCOMI DAS S.A. DE CV  
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C  
 PISO 2,  
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,  
 VENUSTIANO CARRANZA  
 15620 CIUDAD DE MEXICO  
 Mexico  
 RFC: AER990218E83  
 Teléfono: 01 55 51331120  
 Email: clientesmx@areasmail.com  
 www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

| Factura       |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Folio fiscal: | 8CA3DB58-4313-4EB8-BDC3-020CB1B9CAA8 |
| Página:       | 1 de 1                               |
| Fecha:        | 10 - agosto - 2017 15:05:34          |
| Moneda:       | MXN                                  |
| Factura:      | 66901111683634                       |

| Cliente  |  |
|--|--|
| COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  |  |
| 16 DE SEPTIEMBRE<br>NO. 147 NORTE<br>COLONIA LAZARO CARDENAS<br>52148 METEPEC, ESTADO DE MEXICO<br>MEXICO<br>RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9014567 |  |

| Centro/Departamento  |
|--|
| ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB<br>Avenida Capitan Carlos Leon SN Local ALL 158<br>Col. Zona Federal AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico<br>Venustiano Carranza<br>15620 Ciudad de Mexico |

| Centro/Departamento del cliente  |
|--|
| COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA<br>16 DE SEPTIEMBRE<br>NO. 147 NORTE<br>COLONIA LAZARO CARDENAS<br>52148 METEPEC, ESTADO DE MEXICO |

| Detalle                                |             |                |          |                  |         |        |       |  |  |
|--|-------------|----------------|----------|------------------|---------|--------|-------|--|--|
| Referencia                             | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Unidad de Medida | Importe | % IEPS | % IVA |  |  |
| MEXICO AEROP ACO Ticket 66343204206245 |             | 08-08-2017     | 180.00   |                  |         |        |       |  |  |
| G73                                    | CONSUMO     | 155.17         |          | 1 No aplica      | 155.17  | 0.00   | 16.00 |  |  |

| Impuestos |       |        |       | Subtotal | 155.17 |
|-----------|-------|--------|-------|----------|--------|
| Concepto  | Tipo  | Base   | Cuota | IVA 16 % | 24.83  |
| IVA       | 16.00 | 155.17 | 24.83 |          |        |

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 180.00 Pesos**

| No Certificado Emisor | No Certificado SAT   | Fecha Timbrado      | Lugar Timbrado   |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 00001000000404713750  | 00001000000404594081 | 10-08-2017 02:14:13 | Ciudad de México |



**Sello Digital del CFDI**  
 fKmsoploHx6PTpeckMM+ nSUyQ3Po7b03t2L9PF7KGNzHxz3vp3YhfSjXM9mQKFNQsztlHy146eUVI NJLritl uhr/a51XITKfo2Ujy  
 thdhAfaOZoPbEaAgFTlfcZFph9l hu/yVbHOYZfi OSWj43dNcl gl G/8f8JiwqCoFx8xvzxFL2Vq4oqKbJAfi D8+ Vp7/dinyEjHnnniVOB  
 lupxRzTohzX6irDoVt6RQxCSgGnyU83LuRSvPogR/8TDcHPT mmywOkHybaElTdEO2SOI16n4l 36f3gOk1epIgzzeV1qmv/JKjoHu  
 SEOHSn28cWV8+ q9KwNOKyuFihzIXH3W23bYw= =

**Sello Digital del Timbre**  
 jMXbgaehAz1r/fRTaO1O/U/fcEfrVQl gcevmVU/efx479cyHR5RZl e/2Nn1PyWZPgaGH2hj53s00dfr4E Uot2QEHWk16Uaa65nT9  
 PWZZOgUd7svzOZg+ bJ5+ ZC12+ Zdozl/1G2wwNqY LmruNZM6UnYoguwDTzmVI YCvvaE6Wd6w/U+ YkdGF2l 6WvdukcWF6lR  
 5vQlOFrGcDQuz/3DNxSsPjehzJGogi3QOdIDFYI1 HJ8ymGB/Lt+ jOu5QdLFVEtsZyaZ7Url BOhdJMBTXXXkUIJLwpKfJVqsherex1  
 8VJJKtsV63g8m9l1woQ6DCEmnKdGDFna9vrj44fZOWg= =

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
 [|1.0|8CA3DB58-4313-4EB8-BDC3-020CB1B9CAA8|2017-08-10T14:14:13|fKmsoploHx6PTpeckMM+ nSUyQ3Po7b03t2L9PF7KGNzHxz3vp3YhfSjXM9mQKFNQsztlHy146eUVI NJLritl uhr/a51XITKfo2UjythdhAfaOZoPbEaAgFTlfcZFph9l hu/yVbHOYZfi OSWj43dNcl gl G/8f8JiwqCoFx8xvzxFL2Vq4oqKbJAfi D8+ Vp7/dinyEjHnnniVOBlupxRzTohzX6irDoVt6RQxCSgGnyU83LuRSvPogR/8TDcHPT mmywOkHybaElTdEO2SOI16n4l 36f3gOk1epIgzzeV1qmv/JKjoHuSEOHSn28cWV8+ q9KwNOKyuFihzIXH3W23bYw= = |00001000000404594081|]

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01**



# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450  
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA  
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE LÁZARO CÁRDENAS  
METEPEC MEXICO, MÉXICO C.P:52148  
RFC:CNE781229BK4

|                                       |
|---------------------------------------|
| FACTURA                               |
| <b>BAJB 74644</b>                     |
| FECHA                                 |
| 2017-08-10T14:02:31                   |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN         |
| 2017-08-10T14:02:25                   |
| LUGAR DE EXPEDICION                   |
| VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO |
| FOLIO FISCAL                          |
| 8307ef45-475f-4286-a04a-ce14ecbcaa6   |

| CANTIDAD   | U. DE MEDIDA | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--|--------------|---------------------|-----------------|---------|
| 1.0  | Pieza        | VASO CAPUCC MEX 20Z | \$21.55         | \$21.55 |
| Ticket(s) facturado(s): 10910708201723000059969500589008844 con fecha 07/08/2017 |              |                     |                 |         |

|   |  |  |           |         |
|---|--|--|-----------|---------|
| CANTIDAD CON LETRAS                                       |  |  | SUBTOTAL: | \$21.55 |
| ***VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N. ***                     |  |  | IEPS:     | \$0.00  |
| No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713 |  |  | IVA:      | \$3.45  |
| No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722      |  |  | TOTAL:    | \$25.00 |
| Pago en una sola exhibición                               |  |  |           |         |
| Metodo de pago:01 Cuenta de pago                          |  |  |           |         |

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8307ef45-475f-4286-a04a-ce14ecbcaa6|2017-08-10T14:02:25|Zszix19liiVyCJ9jaiFuS6I4cC9rlsE29zulfwHsQWH4VJCO0Ymxq5Uc5fVvKKEoUnFuVXn1a5HKUJjk8atETk3f6Z+4D/CWz8YH9Bn4A8FQcZPNcRb5ZOy12lh3gJul6MneKgxJowTicE6Wcm0f6fjmKW/8gyFfSIcEYRqCWKFNFJUUZXd6rA7MC15frzN0yVIR9YVMmhuTQ12NmaDJ9W8BVVY8EyKJqliVrs7QxYao0XETf1zhibvUxHVFPpRHSF1IOW94xW6E1+prYoVnluHa1m84iYyAeAljpwhMmRuyZ5VTYnYTMJtHNBE5+FMxJroEN9RCwodqyUVpfw==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

Zszix19liiVyCJ9jaiFuS6I4cC9rlsE29zulfwHsQWH4VJCO0Ymxq5Uc5fVvKKEoUnFuVXn1a5HKUJjk8atETk3f6Z+4D/CWz8YH9Bn4A8FQcZPNcRb5ZOy12lh3gJul6MneKgxJowTicE6Wcm0f6fjmKW/8gyFfSIcEYRqCWKFNFJUUZXd6rA7MC15frzN0yVIR9YVMmhuTQ12NmaDJ9W8BVVY8EyKJqliVrs7QxYao0XETf1zhibvUxHVFPpRHSF1IOW94xW6E1+prYoVnluHa1m84iYyAeAljpwhMmRuyZ5VTYnYTMJtHNBE5+FMxJroEN9RCwodqyUVpfw==

Sello Digital del SAT:

PbtPOYQwIF9FisoomUj9JxKnxID82C50SdmpiAtsqB73DB1vFPkoBdHbJ9NrhA3LIY0JodJ5p+OE/QRvXz2Xa570RroLb7+T4tn+pMrQ2xda4xutRNx+flwoGluwSxt94fjiNIHp0IASJvcQMYz99nbtHWTb+6qxZmqXEDdbrvFOjXACzmIBVMncajByoBV1npFLYoz048k5hS8frWfZC9o/RWSDRKz21Tz4Hf+zxh3Z78IU3FM/5JIWiaLioegmVyk20AZNQMeLjVfmM7uVzQ9Yymiw8vabdp1qz4y5ZY1+mBUiAhDEiraAk1QN1LFHptn6VN9rzlGjjPg==

