

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A1235

FOLIO (UUID)

1E84D03E-2E02-4EBE-A151-B8618A4AE078

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-07T08:32:12

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-07T08:41:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
METEPEC
ESTADO DE MEXICO
52148 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-12-05 al 2019-12-07, Hab: 0256

Folio: 054969, Huésped: SALINAS CEVALLOS ALFREDO

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4211
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,890.76	\$1,890.76

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

TOTAL CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,890.76
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,890.76
+ 002 - IVA 16 %:	\$302.52
+ (ISH 3 %):	\$56.72
Gran Total:	\$2,250.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1E84D03E-2E02-4EBE-A151-B8618A4AE078|2019-12-07T08:41:52|EME00602QR9|HOb+|DOl6xUmV77wuC7HqoC4od1pj1nOfbXyN29LPnPer7ui1eGB5JkecivEDHpy1uT3BMAQegIQONEWBOxLvvU4xlSzebgwG98A8pJyNzOx8mUOcsmKUfwAgtaVGSjPyFxbqBeTHCetbJ0nMdcJ211DA9u4QPO+GmQZG80oSuMKU/nZ9Yg4N19ro4Kb7AnPhR3y+yVuz0pRni4g8a9koSN3UUIA1FXW9kGHYHCi4ppSvccgkpp69vukJzUif5Z0nHZIUJs0++FqE/2lhQsFrBNK4qEuKn4QJWGiQLEdeYsatmtvWJ7ETG8BHc7aTUf/nGQqhZKGTv21rqj9A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HOb+|DOl6xUmV77wuC7HqoC4od1pj1nOfbXyN29LPnPer7ui1eGB5JkecivEDHpy1uT3BMAQegIQONEWBOxLvvU4xlSzebgwG98A8pJyNzOx8mUOcsmKUfwAgtaVGSjPyFxbqBeTHCetbJ0nMdcJ211DA9u4QPO+GmQZG80oSuMKU/nZ9Yg4N19ro4Kb7AnPhR3y+yVuz0pRni4g8a9koSN3UUIA1FXW9kGHYHCi4ppSvccgkpp69vukJzUif5Z0nHZIUJs0++FqE/2lhQsFrBNK4qEuKn4QJWGiQLEdeYsatmtvWJ7ETG8BHc7aTUf/nGQqhZKGTv21rqj9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ur5uzR/zpsOfC9d/cjSQGwz1lafVEShk7gq1agvk2/69MNIreWJSFbZ4EBK+S0FRrE8ciWWRi2OQ+tehIjBIWYouJnoQVUOrU3stxsiDL2xFbsrB79eFJLXsmR8JTU4vTXWu/vooWORH7IQ9FGwKM0brfOYrCdRgzvQvZtsDq8WZGS1aIAhsCb7m8HHI2PgrogsJdfq819PctcpivdPp3AHT5ycgq1Md+LQ8MAG24NhwBpABdrVU9Qxcr1eEUZzSSJh7gntFq7CkPgOQTant59HVZ3UJWxJ1clFokUMsmWFIIK4ZN8qC3trLpTAFa+416mve3Hb8nQSA==

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PH08803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R889

FOLIO (UUID)

C01CB174-68C2-4386-A47F-10E96C03DBE6

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-05T18:12:28

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-05T17:22:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
METEPEC
ESTADO DE MEXICO
52148 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 4665

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4211

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$426.72	\$426.72

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

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$426.72
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$426.72
+ 002 - IVA 16 %:	\$68.28
Gran Total:	\$495.00
+ Servicio:	\$49.50
Total a Pagar:	\$544.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C01CB174-68C2-4386-A47F-10E96C03DBE6|2019-12-05T17:22:08|EME000602QR9|W4b719AtzOJzz2HM27I4K5CMwLISqH1uTCMTI696K1Hgm1uGNFczKNoIBFvXCE8lw1sCXmffHqZk1vy6W M0XB4VY5JT4P9D9d1X4yI8uHbvzfz3VB4dgWXXSrA6zUeqZGBk9WvvgQdw4DQ6ci6Z2hziByts+ecFCJVajum29CKujV0IEw4cXnFwDT0lesMmvi5PuEV3wc6VCKLjYXrjknWpQbDoq7eDACwAkBd8qvFfS +2lhyQPbbnw13piinsUSYD+Ny43g4NxiRQjoU/XaqM3jSstSMUnVUU3RmVRZC6M3MQy/76r0SchrQ25b4tzllo2M+jCfjg=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W4b719AtzOJzz2HM27I4K5CMwLISqH1uTCMTI696K1Hgm1uGNFczKNoIBFvXCE8lw1sCXmffHqZk1vy6W M0XB4VY5JT4P9D9d1X4yI8uHbvzfz3VB4dgWXXSrA6zUeqZGBk9WvvgQdw4DQ6ci6Z2hziByts+ecFCJVajum29CKujV0IEw4cXnFwDT0lesMmvi5PuEV3wc6VCKLjYXrjknWpQbDoq7eDACwAkBd8qvFfS

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Pt+HWOtuRDaELE38PWFbvdilyiXM7comHl7m5s7mlqrclhrwCZQ1dkfaAjoG+EVdYa+8*3Le++RWTyM9eLX/p3UCQIEEU+sh1ez/EcnxDQxNa27yfloQgz2qRhJeeuN8ZV6QZRXQRa/dzkjf8dJr1wBwRvCHx8lWJcq3uWdP6B7v h/4GJZ/z4Sk57PhS4HdsyU9ZlwkQ6Bvl/u9HfRSjGe9rCC47vYyC19GkBWxfJmmYETS90b3oJqc8IRNXVBBEVEWBUe+716F/k9SF7x81Aqn1ZolNu+uIb6qChQ1NieOILC15Y5jaTIZ1neydXNrdcFqDglm9A==

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R910

FOLIO (UUID)

561BCED2-59C2-40B7-B240-3477F30EBF4E

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-06T10:45:30

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-06T09:55:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
METEPEC
ESTADO DE MEXICO
52148 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 4695

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4211

Metodo de Pago: **PIJE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$150.00	\$150.00

Se recibió a entera
satisfacción el pago
servicio por lo que se
Unidad Administrativa
considero procedente
Tampico, Tamaulipas

TOTAL CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$150.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$150.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$24.00
Gran Total:	\$174.00
+ Servicio:	\$17.40
Total a Pagar:	\$191.40



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

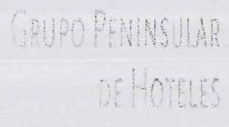
||1.1|561BCED2-59C2-40B7-B240-3477F30EBF4E|2019-12-06T09:55:08|E|ME000602QR9|ekX6fKBYzDFI4PzfI9DvsdElzUH9usfznxyNRXvFK9GQMRUwnT70ZldrfU44FWVaRok5QDxmnP7WobkHJA
BixqKC0pn4+rysCJo+IQmwF8xP0B0kTIZJG51i+Apk/UcagjeXse9qT+O/zRi76ACjQOLOyb7RsqVlea9yAitaB2YO6reRhZPRByuynA+KUMGAGgYY3LQ497DsV6K1uVGVjmtOcbhdDfVwa28v58yTJYOs4PM
50kJauFygz1A01FPH2CjuAiwGq5AnuP4DJiwrR2gKkUI7V12GmdJrmnWgaNX0PkkAhs1kb5RqPlJchZ6AlnAks1hXdf4aqsw==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

okX6fKBYzDFI4PzfI9DvsdElzUH9usfznxyNRXvFK9GQMRUwnT70ZldrfU44FWVaRok5QDxmnP7WobkHJA BixqKC0pn4+rysCJo+IQmwF8xP0B0kTIZJG51i+Apk/UcagjeXse9qT+O/zRi76ACjQOLOyb7RsqVlea9yAitaB2YO6reRhZPRByuynA+KUMGAGgYY3LQ497DsV6K1uVGVjmtOcbhdDfVwa28v58yTJYOs4PM50kJauFygz1A01FPH2CjuAiwGq5AnuP4DJiwrR2gKkUI7V12GmdJrmnWgaNX0PkkAhs1kb5RqPlJchZ6AlnAks1hXdf4aqsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BW/HpYcOB4v8KuKacK78wBIF2kOX4jvIMe8QO+h+INCX9ReY2++dDP2Tnflp9zd7uGAHZsmZ+UIPqA5b+sDQiLGRdqiuuNNkjlj3qRAI0Diz8VT2I5PmZarnw1p5Oyyx7knnMISFovllZwzcSU4J|TARwjQ8kZD1wyZ+j8WHEaGVByZg
KODrF131vSK3NqyyE2DPAZQowmqE3Vzgf6uEQzYlhZnu2NHZAgaAc7FAEqlZ9PE25+*+O3w7V22u79hUT/3eLbzVKZVE9HzggJKwOZMmNTYjct1UWkKsXnXB2J1JH+ME6dvuL1bKsYyJCaKnmGm3ZU/RaO272RQ==



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R914
FOLIO (UUID)
2FE00660-C23E-4A24-8FAE-5A638B6B20A4
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-06T20:16:23
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2019-12-06T19:26:03
LUGAR DE EXPEDICION : 77500
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000408802087
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
METEPEC
ESTADO DE MEXICO
52148 MEXICO
Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

NOTAS:
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 4772

DATOS GENERALES

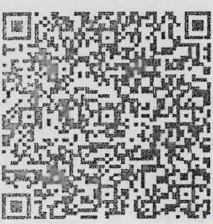
Moneda: **MXN** - Peso Mexicano Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4211 Tipo Comprobante: **I** - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$415.52	\$415.52

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

TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.

TOTAL
Total (G): \$415.52
- Total Descuento: \$0.00
Subtotal: \$415.52
+ 002 - IVA 16 %: \$66.48
Gran Total: \$482.00
+ Servicio: \$48.20
Total a Pagar: \$530.20



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2FE00660-C23E-4A24-8FAE-5A638B6B20A4|2019-12-06T19:26:03|EME000602QR9|EJrDwLMRwCDrLrIWkTsoNm9y|OOIWNvVcD8NYnkI835ZzSxQV|JTxOlyKsIBVxWebuUwIAQgyRjR7Pkr
rualyYUq4EIga/FasNaB0GRLKYUeWjsS5d+LLMMvXJotBhW3S2ELqX6M+S9YEGHIUwVwVcqHxeuzBF8K7qGK7mMBRhh39WT|hef4bnMTbKQpaDOLqaWIPbnoTEcRPjU3oK7eiQwEIU7qnfBFAQcXjXY6cMSR38puLYkAsm//J9I5Im3HXjKc464SAI59gHKBnyrEvDzjQFGa22SSdwZzMyTCT92EVAfbVJd4XJmBk5bPUJSy5dR133M2Ujdjyiw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EJrDwLMRwCDrLrIWkTsoNm9y|OOIWNvVcD8NYnkI835ZzSxQV|JTxOlyKsIBVxWebuUwIAQgyRjR7Pkr
rualyYUq4EIga/FasNaB0GRLKYUeWjsS5d+LLMMvXJotBhW3S2ELqX6M+S9YEGHIUwVwVcqHxeuzBF8K7qGK7mMBRhh39WT
|hef4bnMTbKQpaDOLqaWIPbnoTEcRPjU3oK7eiQwEIU7qnfBFAQcXjXY6cMSR38puLYkAsm//J9I5Im3HXjKc464SAI59gHKBnyrEvDzjQFGa22SSdwZzMyTCT92EVAfbVJd4XJmBk5bPUJSy5dR133M2Ujdjyiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

efFpekG5iiklw2TIWdDaF0e1IGIU+XzUGUrvvjLv6G3jclGOGYwDqGBW1JZpmT9GogHlzLsdKbaVJqabQfjc+U0KHTSIKYmaGgzemanaX07PptRKMOxV1S1lvGmP48JDdaNvqBHhKkdXuiT6/Wd8gr53x8VIsXfMeL+XDPF45quk
6/3dhyB6FXPCTSS2ya5FDhDvuln1gWpsQp45m4CqUNP7xJEQk9FMgg4bTxWvL9IS2x/TxWnMwNLDXNqGmEoyk+YHNHE5AvmGxH2uMitoGcMJQ0hve96pftGBJ4gnYIUv8EPfE64WPik76clznsJMdvz9tUg==

GRUPO PENINSULAR DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R916

FOLIO (UUID)

7A470EEF-4EAB-438D-9C9D-BC36D354B65E

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-07T08:28:20

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-07T07:37:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
COL. LAZARO CARDENAS
METEPEC
ESTADO DE MEXICO
52148 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 4781

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4211
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$150.00	\$150.00

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

TOTAL CON LETRA

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$150.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$150.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$24.00
Gran Total:	\$174.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7A470EEF-4EAB-438D-9C9D-BC36D354B65E|2019-12-07T07:37:59|EME000602QR9|BSZ+9SGhy2QlIseG4dUSfzJ//gGxD8dwhaSLQxpIlyGTqnnKvndWpe7/XZTLLMOHr+nFWv8yS5mztXVAPebYf+1nIkudO522acDFQGWvgj9rIGYqN2Hxlehgjn29YPztsddSDTeW7KTABWl8echAKJTLpM0HUMv4R/pwrCq2ZzgxZxGuN7cOe0cJKLpHYD5HMj00E2KWWbWn1G2yyjolg2zsEvCswkqOjbVK9mUhyPp8xXcMrceXbujeb3ab1ESsqvQNHxOR+o5JsQXyTKiKIADFGW0UqgzxvGmgvImUmpoD4Wjs5BKm4wSvOFHEgzPdKQZOdyb0ky6vog==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BSZ+9SGhy2QlIseG4dUSfzJ//gGxD8dwhaSLQxpIlyGTqnnKvndWpe7/XZTLLMOHr+nFWv8yS5mztXVAPebYf+1nIkudO522acDFQGWvgj9rIGYqN2Hxlehgjn29YPztsddSDTeW7KTABWl8echAKJTLpM0HUMv4R/pwrCq2ZzgxZxGuN7cOe0cJKLpHYD5HMj00E2KWWbWn1G2yyjolg2zsEvCswkqOjbVK9mUhyPp8xXcMrceXbujeb3ab1ESsqvQNHxOR+o5JsQXyTKiKIADFGW0UqgzxvGmgvImUmpoD4Wjs5BKm4wSvOFHEgzPdKQZOdyb0ky6vog==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VO9ZqHIX9TQHvXIBINFB/4bLVPQOZAveebOTdAnjAXHVXlxezfCkSZj/Wn3CAT9mHh8HA+d1WojHTQ/MW+aLJsBhyHrgSJkWDmXr7opmCxSWwxj67nybEjSobUITLsq6Gmj+EC+50JLLBjrVEEsWOWcOY7BWeMM7AFcCkPzsbMrH/YF0YdLjEENCLAJMpu/277ysK0XAlSm6LQCj+CYf0UuJHCxhNvHvYrdZoiYf;KfC/GAU0EFCpbrwBQKZf/UX3EDEFNE26q146/dFuDkE5Ng4W6uNqjs2m5lea6JvBJF90mrr4M4BU0JGw7ZNSJTXIWCgdIKyDICCIsQ==



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

MÉXICO



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD



FACTURA FISCAL	
FBV3 18340	
Fecha:	26/ Nov/2019 19:01:53
Cliente:	1104004316
Vendedor:	V40
T.C.:	\$ 19.40
Fecha Timbre:	26/11/2019 19:02:00
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	UF413K

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 AREA 7041
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MEX
 R.F.C. CNE 781229BK4
 C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
 tayira@tayira.com.mx
 www.tayira.com.mx
 R.F.C.: TRR 890210 TF6

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: E8ED38A5-AD16-48FD-BFD4-8DCDC0E83C0F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	SALINASCEBALLOS/ALFREDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	CARGO POR CAMBIO	INTERJET		0.00	105.62	660.19

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

<p>CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE C.C. Clave: S/CC Solicito: VICTOR ROJAS</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido</p> <p>Forma pago: 99 POR DEFINIR</p>	<p>TOTAL IVA AL: 16.00</p> <p>TOTAL: \$ 765.81</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 660.19</p> <p>TOTAL I.V.A.: 105.62</p> <p>TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p> <p>TOTAL: \$ 765.81</p>
---	--	---

Cadena Original Timbre:

||1.1|E8ED38A5-AD16-48FD-BFD4-8DCDC0E83C0F|2019-11-26T19:02:00Z|EME000602QR9|f668U1EtMmpH1+VEWj7kYaWrZ6QnKasW4Goix0DwQAc5tPrgMmvWajrAGqaAUxE18P+hU161+RoDGLlfluo/D1RpRpeatpe6cKqWnjtD3WzOmQWoxdpKRPJAj/RmJt00w/6gB9fxjua5Xd0g3FQv6rRmn3wcv/2g27bj+RKMngVBSIprCJZAUe1+DE3TJugRS0YzLs4F8pm+mWCrBdkGmMxEkxjOtKbK2P8MnGGKonUG/gXvnm6uG8Ae1+NiKH45HwYJ5VUC9v6zful22TrDH20nJunMmQ+Fk+4CFCFW2gnreR6Y5zaj1+1kT8WPh0rUW4S0TAHuW8rYJoYxVoc9IQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

X8gjIp5y5HcQA/97NSW0f1J13qN2Hpl1DrHXevkLpmxqz21tIT9P0DLCaBsglzRkRngyVadIvgxDcLW72e02swTrSftkMAWZFWfGtSjGELTNMwapRxZY1G6KRTxChk4YbevM19wflb/J7JrvucgtVaNdNjx1Euj9btVMoDzB3T97nsBJdED3WaK06/PI2CSYyu8hsZFymajzEzGumV72wuz8+60ebdm+68wdfRSmZ17LV38LVNEXQjOpG3h2vQfEkCm6qR7By40OzNcLwmnQ/1sg9N+HT8rOs/A551bxHJwjttjr15kCBYs0iBQzZahzEzPrN2EB4PMI+TA==

Sello Digital Timbre:

f668U1EtMmpH1+VEWj7kYaWrZ6QnKasW4Goix0DwQAc5tPrgMmvWajrAGqaAUxE18P+hU161+RoDGLlfluo/D1RpRpeatpe6cKqWnjtD3WzOmQWoxdpKRPJAj/RmJt00w/6gB9fxjua5Xd0g3FQv6rRmn3wcv/2g27bj+RKMngVBSIprCJZAUe1+DE3TJugRS0YzLs4F8pm+mWCrBdkGmMxEkxjOtKbK2P8MnGGKonUG/gXvnm6uG8Ae1+NiKH45HwYJ5VUC9v6zful22TrDH20nJunMmQ+Fk+4CFCFW2gnreR6Y5zaj1+1kT8WPh0rUW4S0TAHuW8rYJoYxVoc9IQ==



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 26/11/2019 la cantidad de \$ 765.81 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 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.

Em
 00000927
 11-12-19

FISCALIZADO

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

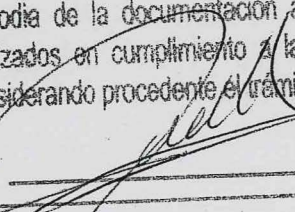
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="765.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="660.19"
Certificado="MHGGjCCBAKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDUyNzNmWDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVBQDDCC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000403845273" FormaPago="99"
Sello="fq68U1EtMmpHl+VEWj7kYaWrZ6QnKasW4Goix0DwQAc5tPrgMmvWaJrAGqaAUxEi8P+hU16I+RoDGLfluo/DIRpRpeatpe6cKqWNjtD3WzOmQWOxI
Fecha="2019-11-26T19:01:53" Folio="18340" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="660.19" ValorUnitario="660.19" ClaveProdServ="90121502" Description="CARGO POR CAMBIO" Noidentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="105.62" Base="660.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="105.62">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="105.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="E8ED38A5-AD16-48FD-BFD4-8DCDC0E83C0F"
        SelloSAT="X8gjlp5y5HcqA/97NSW0f1J13qN2Hpl1DrHXevkLpmxqzzlTtT9P0DLCaBs9lZRXkRnqyVAAdIvgxDcLW72e02swTrSFtkMAWZFWfGt
        SelloCFD="fq68U1EtMmpHl+VEWj7kYaWrZ6QnKasW4Goix0DwQAc5tPrgMmvWaJrAGqaAUxEi8P+hU16I+RoDGLfluo/DIRpRpeatpe6cKqWNj
        RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000404477432" FechaTimbrado="2019-11-26T19:02:00"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
```

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



FISCALIZADO



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

MÉXICO



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD



TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
 tayira@tayira.com.mx
 www.tayira.com.mx
 R.F.C.: TTR 890210 TFE

FACTURA FISCAL		
FBV3 14178		
Fecha:	5/ Sep/2019	13:14:18
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 20.00	
Fecha Timbre:	05/09/2019 13:14:22	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	UF4I3K	

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 AREA 7041
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MX
 R.F.C. CNE 781229BK4
 C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: 28AD578B-1277-4BFB-8161-4D04018D7129

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	SALINASCEBALLOS/ALFREDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	CARGO POR CAMBIO	INTERJET		0.00	178.56	1,116.01
							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.) Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE C.C. Clave: S/CC Solicito: VICTOR ROJAS Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFINIR						TOTAL SERVICIOS: 1,116.01 TOTAL I.V.A.: 178.56 TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
TOTAL IVA AL: 16.00 178.56 \$ 1,294.57						TOTAL: \$ 1,294.57	

Cadena Original Timbre:

||1.1|28AD578B-1277-4BFB-8161-4D04018D7129|2019-09-05T13:14:22|EME000602QR9|eZ5cjK8OgGhx891RjmuRAW3l3s2GKvV8x4GvXuXVP61+9vaV2J8xvros0jFm3Mhc5yIj8JyZUpEjTP1p8t1fmq3QA/WtAmYL8ogc3SaK5YJFM4jezYGHDFr3ng3ZvBBUHJQsKtk4sQeQQ5Dv+r1ShOhq1RAhXCGNOF/vGZ+xdaj5X7gmnUHLN7riMYoAdDuPjFTGp8ty9NZbxw1L67Y2dxxg9AVWYDSJz1GYufPbgbl81hh6coSRMc6/+f0h+LPfpYUoNsBKqP6EEz1KIDX0dvo2thQ T6SRc5k291wt9LATw3zyU9tTS+4acXEZpqsEAvUuVtsgRGaoVzGFHLPCGow==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

XCUyFQhyhtuZQtdZbRR4xNwGEVv2X+XURtsoIz81YjPMLgak8fIW7cbDaqIa9HCEHs7oJOWPQb3qdVKwD9qLpaVunZ9TaNwTkhEtDX6Fro1rgBAMTbc2+0UH q2zPM3btI1mhGXCIxXr3w85+3i0pYmxRkhz658W08hf70jv/zWBbBcMI dY1DDMC+TEFhgsTQPj7Si/L4BviQZkaZvPDRBEDWF/bI11SOBsCkcwqW1H818P gdUNY9eCUNsz4It9hqBMC0thrlfIAptPJKVBdubfP11q1DBqtkXfezqkvC6j5m/ARgwMKy/7+qNxrVBJKR85QEp4jSE1+CeOYURPA==

Sello Digital Timbre:

eZ5cjK8OgGhx891RjmuRAW3l3s2GKvV8x4GvXuXVP61+9vaV2J8xvros0jFm3Mhc5yIj8JyZUpEjTP1p8t1fmq3QA/WtAmYL8ogc3SaK5YJFM4jezYGHDFr3 ng3ZvBBUHJQsKtk4sQeQQ5Dv+r1ShOhq1RAhXCGNOF/vGZ+xdaj5X7gmnUHLN7riMYoAdDuPjFTGp8ty9NZbxw1L67Y2dxxg9AVWYDSJz1GYufPbgbl81hh6 coSRMc6/+f0h+LPfpYUoNsBKqP6EEz1KIDX0dvo2thQ T6SRc5k291wt9LATw3zyU9tTS+4acXEZpqsEAvUuVtsgRGaoVzGFHLPCGow==

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 5/9/2019 la cantidad de \$ 1,294.57 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 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.



FISCALIZADO

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

Esau
 00000927
 11-12-19

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

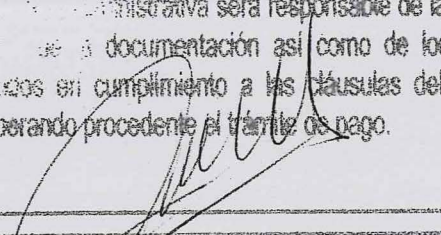
No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="1294.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1116.01"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDUyNzZmZDQyYj8JyZUpEjTPlp8tlfmq3QA/WtAMyL8ogc3SaK5YJFM4jEZGhDF
NoCertificado="0000100000403845273" FormaPago="99"
Sello="eZ5cjK8OgGhx891RJmuRAW3l3s2GKvV8x4GvXuXVP6H+9vaV2J8xvros0jFm3MHc5ylj8JyZUpEjTPlp8tlfmq3QA/WtAMyL8ogc3SaK5YJFM4jEZGhDF
Fecha="2019-09-05T13:14:18" Folio="14178" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01">
    - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto Importe="1116.01" ValorUnitario="1116.01" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR CAMBIO" NoIdentificacion="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="178.56" Base="1116.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="178.56">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="178.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="28AD578B-1277-4BFB-8161-4D04018D7129"
SelloSAT="XCUyFQhyhtuZQtdZbRH4xNwGEVvZX+XURtsolz81YjPMLgak8fW7cbDaqla9HCEHs7oJ0WfQb3qdVKwD9qLpaVunZ9TaNwTkhE
SelloCFD="eZ5cjK8OgGhx891RJmuRAW3l3s2GKvV8x4GvXuXVP6H+9vaV2J8xvros0jFm3MHc5ylj8JyZUpEjTPlp8tlfmq3QA/WtAMyL8ogc3SaK5
RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="0000100000404477432" FechaTimbrado="2019-09-05T13:14:22"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
  
```

En conformidad con la satisfacción el bien o servicio, por lo que
 el Receptor Administrativa será responsable de la guarda y
 custodia de la documentación así como de los trámites
 necesarios en cumplimiento a las cláusulas del contrato,
 considerando procedente el trámite de pago.



FISCALIZADO