

Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION 25/02/2018 04:52:13p. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/02/2018 04:51:57p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000



Telefonos: 01(983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

SERIE C

FOLIO 53038

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE: Colegio Nacional de Educacion Profesional Tecnica
R.F.C.:
CNE781229BK4
CODIGO POSTAL: 052148

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA PAGO:

Fol. int: F476997 REST: 105 Huesped: MARTINEZ/HERNANDEZ/AURELIC F. Entrada: 25/02/2018 F. Salida: 26/02/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00	\$ 663.87
					0.00	

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

Check-Out FRAN16:52:16

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 663.87
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 106.21
ISH [3%]:	\$ 19.92
Total Factura:	\$ 790.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

a26EA42ykicXmCWJA55GzXhOQFXd+VCHI2xZAWdi+7ctxz1gAw7aOx4B3Zd2agH08mxiuofQgDfs+vSQ1PypZVmcDYbYkolXhmWaYkTOGj1uHkeFAGag8cMEB5xZHxkqKI4dWzf5cvOllsPCzjSE9duc6ajO43vEwbN6SAEw204h6cpRni7dkCvpo74Lq+T2mbcKnHnL1aPWaP6nxzefcXLOMS0Mud1WT2nooJktYLrKknfsCFzB22vfxRLcv3JKV2gXw27rjNCAA7vueaqJB2J+OkW6WewbwjWTMsHWqQdbSWsF7m7hFD8ax7YZdUNZlerRE9oQzyRPEHLW1nw==



SELLO DIGITAL DEL SAT:

i1ISVU7Xilw0ZKjMQxAYMfW+PnfZZqInFo6gFqWz0Hs/0L2i28+wU1GHoOOey6S6NxZWvM23NyGgBJnJJENstFf6byjpm45y3AuEfLaB/z0f8UoU5KWWPYWK4egOIPNY3ymZiZ0xx+Mz913FVN8hQOU4YTjVwrgjSyJJSXJygfxfwNIRQ8jEqhZERIzJMXkLEhhJYRBprUC9MrP59WIT9JWixMq818SSrBEPomlJpFGGfCJS3r0ZvCvRLfbEgCj6AZ1hJ9Uxn8GK5jPtDe5wleA/0LR4IV9GgkLJDQpy1HMGnRMij1hYkaIQrQ3TsR3mzjMgSoHDgg/ZHIFCOQ==

CADENA ORIGINAL:

||1:1jDD98DD34-C008-6B4D-9C1A-1DB76A0C0CD3|2018-02-25T16:51:57|a26EA42ykicXmCWJA55GzXhOQFXd+VCHI2xZAWdi+7ctxz1gAw7aOx4B3Zd2agH08mxiuofQgDfs+vSQ1PypZVmcDYbYkolXhmWaYkTOGj1uHkeFAGag8cMEB5xZHxkqKI4dWzf5cvOllsPCzjSE9duc6ajO43vEwbN6SAEw204h6cpRni7dkCvpo74Lq+T2mbcKnHnL1aPWaP6nxzefcXLOMS0Mud1WT2nooJktYLrKknfsCFzB22vfxRLcv3JKV2gXw27rjNCAA7vueaqJB2J+OkW6WewbwjWTMsHWqQdbSWsF7m7hFD8ax7YZdUNZlerRE9oQzyRPEHLW1nw==|00001000000401041203||



FACTURA

SCTBW 297559

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38151

CSI020226MV4

TICKET: 163801410

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2018 05:13:56 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$43.00	\$43.00

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2018

SUBTOTAL	\$43.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$43.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificación Digital	Método de Pago
BD382B55-BC70-45BE-8E5F-C6144808BCB5	27/02/2018 05:14:01 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Se recibió e entera satisfacción el pago del servicio, por lo que se emite esta Unidad Acreditada con el fin de acreditar el trámite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TAIBYDD4QMIor3zkDej48v2Egllg1cQjKRHrUb1Ugt+KeHl+XIMFkmPITMOaa9VEXJ5WAdTLVrrA8HXDj2FUjDplZcoGY+VEUthvzDKQr4WhnsZoSytusSrl4APIEIGXjw9azooq59dMXSvRth00

Sello digital del SAT

4msF2ZSip8xgblCqymJem0LACuCvK2GZvnrZZe2UIG7v7O1Rbuqlr3sRdEGqwpT8V9daiS5KSUq6BAHlLxXDy6FvtOUc2JILFukpas3CsTqKng7H1KhRwvvpEkuGriCb3WCI7F4pxLUNYlhrf+fc

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:|E0392B55-BC70-45BE-8E5F-C6144808BCB5|2018-02-27T17:14:01||N7020124V69|TAIBYDD4QMIor3zkDej48v2Egllg1cQjKRHrUb1Ugt+KeHl+XIMFkmPITMOaa9VEXJ5WAdTLVrrA8HXDj2FUjDplZcoGY+VEUthvzDKQr4WhnsZoSytusSrl4APIEIGXjw9azooq59dMXSvRth00|60sVbhrv2Y76SGT0Lu|BNh8rNv2932HHEHCcbPoUgvDwpYqC9y5(AEY5n%o|E|F|J|I|ezYEcN|qbRjAnoRwOzXyeDn8|468|3nnrx|Asc|Ny|fGz+XSIW8V|Wu5U0Q|U-gWvunH1h4DKAlasC55KVFuOm7FJpkU+|joeetVeUw+UoOaRJA|=|00001000000404598147||



Starbucks Coffee - Apto. Sala Trova
Doravilla
Av. República de Colombia S/N
Edif. Alas Azules Edif. ALCM
Bd. Venustiano Carranza
C.U. Plaza Venustiano B.F.

1024 ANCELINA

Chk 000 16800410 Est 0
Factura 02-1024

Diez y Veinte	
1 litro de leche	43.00
1 litro de agua	101.00
Total	144.00
Pagos	43.00
Saldo por pagar	101.00

Impuesto y Ivas (15% IVA/100) N.H.
Contraseña: 1024

Puedes solicitar la factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtener en el punto
de venta.

Activaciones y cargas de
Starbucks.com en sus facturas
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
---datos para facturar---

ticket: 16800410

venta: N/A

fecha: 02/01/2018

REGIM. FISCA: N/A

Cafe Sincro S. de RL de CV

C.C. (S) 010226-104

Avenda Franchisa No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Albos

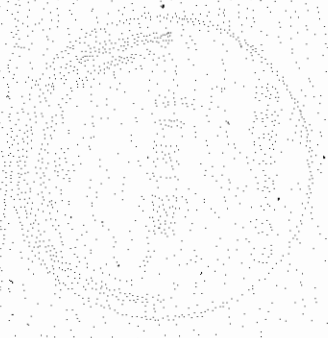
Delegación Álvaro Obregón

Estado de México

Centro de Atención al Cliente

01 544 269 0000

www.starbucks.com.mx



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION 25/02/2018 06:46:03p. m.



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FECHA DE TIMBRADO 25/02/2018 06:45:45p. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D
FOLIO 49731

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

USO CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA PAGO:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.:
CNE781229BK4
CODIGO POSTAL: 52148

Fol. Int: A1-77095 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 10714F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 107157 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 248.28	0.00	\$ 248.28

\$ 220.75

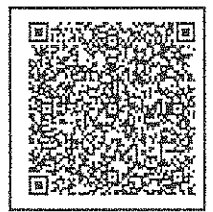
DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOSCOCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL0292

CANTIDAD CON LETRA:
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 248.28
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 39.72
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 288.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 288.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Gd8IwuNncZtz/Jaif8U5h5ya4uz32a0fOpDKWwSFzfcToQvVtAr3BXav7G1v9h5ioVO/PPV4J0akjSOZDYDEapvcuSO5fj3fl/dxQoObq637pdJbwQwLhq9mOJzymmOYuMTkLxfUnzydEztzq+Wc9/4IF4LCP8v90LJEz1d4DSeInlh/ktpuwY+X8Mc/ERopkmqXopSoGN4LeBQcQuMP8f2W4zcnt1tXroOnoLl9gfYOljq++XzuNFdB/V3RdF8GglUqPxCVlw2i+7gOgNhyOU7j3YWOqe+xcIxMaQ/0aD2dKlgm9T47Qggs+T/6cRJSZJDS09rjbYUlnkZZSUJGQ=



SELLO DIGITAL DEL SAT:
GU5RAI9AgaFukjly280RWtGS+fU+18o8pralTocL7gDot4/ANTht55DH8K7G+NpwHRcA4Dir7qPMehlXQIAdIX4q1WUr8boCOGB/sEOVLwlfIQDIehpO4i+sdzBOE5gSiub5s135q4Dplaa99VKedwT77jwinzGxIAkD2na9fo0ZCyaicliTHSKYNn7UDLTpq+H6+dDobVqMUKFOAf0XKbfO9etpCtiHqMUUITAnRB0Gb8yJvpBk4MQM9rlwEkBU/05mF2FLgweQZmXhezaABNER8toUnJR04s8A+zYcryFgk9TS7cVCyeK+jlR0eD55FBK6Xauxy12v0IE0ekHw==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|83447731-1DAB-604E-8E16-D4098023C51F|2018-0225T18:45:45|Gd8IwuNncZtz/Jaif8U5h5ya4uz32a0fOpDKWwSFzfcToQvVtAr3BXav7G1v9h5ioVO/PPV4J0akjSOZDYDEapvcuSO5fj3fl/dxQoObq637pdJbwQwLhq9mOJzymmOYuMTkLxfUnzydEztzq+Wc9/4IF4LCP8v90LJEz1d4DSeInlh/ktpuwY+X8Mc/ERopkmqXopSoGN4LeBQcQuMP8f2W4zcnt1tXroOnoLl9gfYOljq++XzuNFdB/V3RdF8GglUqPxCVlw2i+7gOgNhyOU7j3YWOqe+xcIxMaQ/0aD2dKlgm9T47Qggs+T/6cRJSZJDS09rjbYUlnkZZSUJGO==|00001000000401041203||

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



HOTEL LOS COCINOS

CAFETERIA LA PALMERA
R.F.C. 008991214012

Cheque: 107157 Galería: RND0
Fecha: 21/02/2012 Hora: 12:53:32
Mesa: 45 Ref: 1 Mesero: 14 Pers: 1

Cant.	Descripción	Importe
1	AGUAS DE FUENTA NATURAL	35.00
1	CAMARONES AL MOJO ALI	250.00
SUBTOTAL:		285.25
IMPUESTO IVA:		39.72
TOTAL A PAGAR:		288.00

TOTAL A PAGAR: _____

IMPUESTO IVA/TIPO: _____

TOTAL: _____

PROPINA NO INCLUIDA / NOT INCLUDED

ALIMENTOS
BEBIDAS
OTROS

GRACIAS LO ESPERAMOS PRONTO!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
G

FIRMA / SIGNATURE: _____

* DE PEQUEÑA, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MERCADO AL EFECTUAR SU PAGO.
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN FECHAS
POSTERIORES A LA VENTA

OS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL A51FB3F0-799C-E846-9B51-55EA41875176

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

FECHA DE EMISION 26/02/2018 11:15:35a. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/02/2018 11:15:17a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 49742

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CNE781229BK4

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

52148

Fol. Int: A177103 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1072 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 107213 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	0.00	\$ 150.86

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

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

Subtotal:	\$ 150.86
Descuento:	0.00
IVA[16%]:	\$ 24.14
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 175.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 175.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
V8Qnt88JM07Yb2WitUofl8vtFnPNRVJ7vxY7ouUQkhyAPu1F1FDJcSstOoNgJHE+HdRo8Gix0+L56oyK42Gq3CAxAB6x0QL9m1AmWz2NtX7Jz+7+t231afcXtrxMVGYAkp8RKRmGAHvvrju3G6lXjalxkDu20YJFJpNNVppOJFaaYisw4f476buyGBcRfJIEIEZi2vywh//gpCNZmaVegtQ74aXmtzB7hDu847Lot1yIwJlQOqGCE/SJt6H8WRRmowQ3Z2q4P1R2SVMH9aJHLggUlr3cOlizoMz8fRzYqR5YaHFDf3N5Pal2Cg+K6ZaagguFWFexd4fINTDYC4wNw==



SELLO DIGITAL DEL SAT:
PiBKUN3GOH6sY5J8QkC7iAeBVbLAhvAoc6dtCcnzEgnZSjG1T4l2PEDEyWfVcm/faA01bJx+Y2e5TaqzflHw1Av/GjV/enWYj+8cWat7AKE23Pefq82ygmOK/Z9/6i85FNb/Q5own7/Xa4THubXLYqxPCdX2F0dkfpYcKQiQyCjJiODOg8zb0tYaOdsfBQd9Qv6h65mEwjfY9krNVVs3xeOKVixz1verfzHbCKH+6KUQ1tDlacTbfhjPSt8VpuzQnvwOgpYm7tKBhD5Knnv1BrSUEHn+t9Kqd2O66rvnJLh6rzJ9esW7pMtUAZ8K8BLP0Vc96efAJwCRgSbVtQ==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|A51FB3F0-799C-E846-9B51-55EA41875176|2018-02-26T11:15:17|V8Qnt88Jv07Yb2WitUofl8vtFnPNRVJ7vxY7ouUQkhyAPu1F1F0JcSstOoNgJHE+HdRo8Gix0+L56oyK42Gq3CAxAB6x0QL9m1AmWz2NtX7Jz+7+t231afcXtrxMVGYAkp8RKRmGAHvvrju3G6lXjalxkDu20YJFJpNNVppOJFaaYisw4f476buyGBcRfJIEIEZi2vywh//gpCNZmaVegtQ74aXmtzB7hDu847Lot1yIwJlQOqGCE/SJt6H8WRRmowQ3Z2q4P1R2SVMH9aJHLggUlr3cOlizoMz8fRzYqR5YaHFDf3N5Pal2Cg+K6ZaagguFWFexd4fINTDYC4wNw==|00001000000401041203||

Se recibió a entera satisfacción el día...
servicio, por lo que...
Unidad Administrativa...
considera...
remite de pago.

HOTEL LOS COCOS

CAFETERIA LA "PALMA"
R.F.C. C05891214012

Cheque: 107213 Cajero: CAMPM
Fecha: 26/03/2012 Abierto: 11:00 AM
Mesa: 40 Ref: 1 Mesero: 0 Pers: 1

Cant	Descripcion	Importe
1	OMELETTE VERDE	95.00
1	CAFE AMERICANO	35.00
1	LICLIATO GUANABANA	40.00

SUBTOTAL: 170.00

IMPUESTO/TAX: 24.14

175.00

TOTAL A PAGAR:

PROPINA/TIP:

GRAN TOTAL:

PROPINA NO INCLUIDA / TIP NOT INCLUDED

ALIMENTOS	130.00
BEBIDAS	40.00
OTROS	0.00

GRACIAS LO ESPERAMOS PRONTO!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

SIGNATURE: _____

* DE REQUERIR FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO.
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN FECHAS
CONTIGUAS A LA VENTA.



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION 26/02/2018 05:02:44p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/02/2018 05:02:26p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000



Telefonos: 01(983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

SERIE D

FOLIO 49748

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CNE7812298K4

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

52148

Fol. Int: A1-77108 REST: Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 1072 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 107231 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 243.97	0.00	\$ 243.97

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65 50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

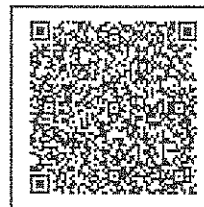
CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 243.97
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 39.03
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 283.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 283.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eKtaW'LK0NR3eG+W6rGF+SZVfCwXhh6S8sD s7zbTZiL+NB NV+Z1S8EcaUwzWpIdMRysTP69zYqmF7nW8CKw1+eOru37GveMud9qLjnq9du
WzF7PIP4DvRQ7dOvbl9MjtM7e1vR4eRXNU6ATfLcwGwcrEbjJCBCXTzyhqWY4Or6SvLTmNtoRmrErJruzFRMvD/N7OCyNUAG0/oxEGpXQQG
Cug1WEaREB2e5SGFjqXiyicHFhbsb/FEiDaY2lu61x8TpU4faN6gbv3C9rsbF6C5QpbzW6ST+IEv+Lqce3QqGsPjGOPOiANniE5Mkr5pn4pdm1DO
nO3RkQl647W/Q==



SELLO DIGITAL DEL SAT:

hXx1pkIkpB238Rr2lrXzSb+yfBWZyx0YryU/RcJnSizZOdH6VOw3stdANBddYFJq4T4xbcxUIWyoPVEtrP26qP1ab4SjIkbZ0N1GjEor4hFYdf6zet4K3
15+5ozsmJgeqIQBaxPnrcGPaB DK7IHOZlY+kFNWjzPlqZd2A/dwQJ5zawrU41rvUAUJIZD3NPuGnckIMOS+8olJ5fVXWVfEM2yk/zma4I/OguisVW
f5j/1Xw2oexHQQFX37H+T3tfruScakF/DeiHIIIRUI S8B OkKdsNdlJhiQ72xde23c0NRpzTBu0kTqMYt62HQ5VKsm3LPyBh5nvUsXXYE+Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6FA80CCB-F5A7-6944-9D7D-CAC86E4BC113|2018-02-26T17:02:26|eKtaW'LK0NR3eG+W6rGF+SZVfCwXhh6S8sDs7zbTZiL+NB NV+Z1S8EcaUwzWpIdMRys
TP69zYqmF7nW8CKw1+eOru37GveMud9qLjnq9duWzF7PIP4DvRQ7dOvbl9MjtM7e1vR4eRXNU6ATfLcwGwcrEbjJCBCXTzyhqWY4Or6SvLTmNtoRmrErJruzFRMvD/
N7OCyNUAG0/oxEGpXQQG Cug1WEaREB2e5SGFjqXiyicHFhbsb/FEiDaY2lu61x8TpU4faN6gbv3C9rsbF6C5QpbzW6ST+IEv+Lqce3QqGsPjGOPOiANniE5Mkr5pn4pdm1DO
nO3RkQl647W/Q==|00001000000401041203|

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



PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70
Polanco
Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico
Mexico
C.P. 11560

Garabatos Boutique Aero TI

Capitan Carlos Leon, S/N. NA144
Peñon de los Baños
Venustiano Carranza
Ciudad de Mexico
Mexico
C.P. 15520

Table with 2 columns: FACTURADO A: (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) and FACTURA (21-0000212). Includes ticket details like No. De Ticket, UUID, No. Serie Certificado, Fecha y Hora de Certificación, etc.

Table with 6 columns: CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO, CANTIDAD, IMPORTE. Lists items like DELI TURKEY and KG GALLETAS SURTIDA.

Summary table with 4 columns: TOTAL CON LETRA, CLAVE - CONCEPTO, SUBTOTAL, IVA 16%, EFECTOS FISCALES AL PAGO, (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, TOTAL.

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 188124 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 26-FEB-2018 23:22:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

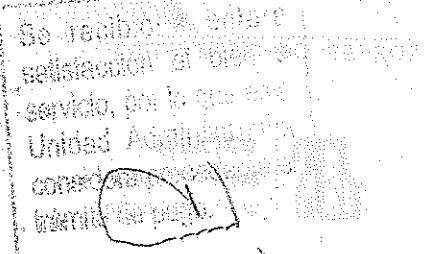
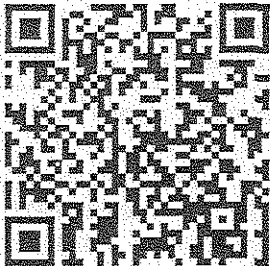
AU7QQE/b6DWix+/Lw/lc:QXG9r639hE5PNs+sxash1V3wdvmSEtdZeNgsmOGY1ZmPO2kaUy5GL9ZBsXclH54imahZCiiHOSgJAref
+D70hegPoX4GA4Xxm9NF3LcD52YAC7HlRvXmeyclEwXvlakmkh7oMZEb/CC5K0Bq37TQ0rEEMAolsmvLLNvlgpqjRuyb3DuzLrnf1
+Tyl4qQlqZP5BC]cPmnc2q5Gh59hTpp88qZBYa0fMkIqNINCpMWH9N/lq/4voYbq83yOcecArjxElpraTL2k9a9XvWbvE1Gvkna5KkKZl4iYMKETM01AkOq6YR/HafA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lyTsh2lgGRkdntmTnF58m5lyxxPylEwlrRgnCEqR4zbeecLGA5s0SCg2fy9jkr41TxTWZ2g
+R4WvFmNP5v6ZLjwglidsH01cggKdkpEF51K2FVfca7PmKfP34ZUnTwtW7uBa4Xwz5geLbLwCh04Qmw5jg5v/NX4Gq+vr2Q9LRuF0GRxvq7Dqznp6cPqjplJIG6wtl1sa4LJ5MHLR8ISO+EvD9IH
+PRkHxm65419cXMAP7NRmeiVW2cKIN13sgMHdXh++NTziyCZy+xn0IMfb6fv0wq2vjCvC49XRkOitop+sagLkV2Wef5zkgNOTW0iInVvEED7WRzDmJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.1|D365E7B7-55FD-4981-AB39-D6F3C7F2CC9|2018-02-27T18:00:33|FIN1203015|AjyTsh2lgGRkdntmTnF58m5lyxxPylEwlrRgnCEqR4zbeecLGA5s0SCg2fy9jkr41TxTWZ2g
+R4WvFmNP5v6ZLjwglidsH01cggKdkpEF51K2FVfca7PmKfP34ZUnTwtW7uBa4Xwz5geLbLwCh04Qmw5jg5v/NX4Gq+vr2Q9LRuF0GRxvq7Dqznp6cPqjplJIG6wtl1sa4LJ5MHLR8ISO+EvD9IH
+PRkHxm65419cXMAP7NRmeiVW2cKIN13sgMHdXh++NTziyCZy+xn0IMfb6fv0wq2vjCvC49XRkOitop+sagLkV2Wef5zkgNOTW0iInVvEED7WRzDmJw==|00001000000405332712||



GARABATOS

PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO SA
DE CV ARISTOTELES No. 70 COL. POLANCO
MIGUEL HIDALGO CP 11560 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. RFC:- PCM881209N54

REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS
MORALES

Terminal POS: ABRE Y CIERRA

-----Nota de Consumo-----

24 - R02

NUMERO : 0188124

Mesa # : R02 Fecha: 26/02/2018

Mesero : MARIA CRISTINA RIVERA GUTIERRE

Cajero : ENCARGADA Hora : 23:22:45

CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00 FZA DELI TURKEY 72.00

1.00 FZA >RIOLI Jitomate 0.00

0.25 FZA KG GALLETA SURTID 111.25

TOTALES : 183.25

(Ciento Ochenta Y Tres Pesos Con 25/100)

En DLS : 13.09

>> Pago: EFECTIVO> 184.00

>> Recibe: 184.00

>> Cambio: 0.75

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.12A

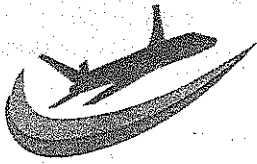
Comprobante simplificado
que se amega a la regla 2.7.1.24
de la RMF Vigente

Factura global emitida en:
Capitan Carlos Leon num ext 0
NA-144 Col. Peñon de los Baños
Deleg. Venustiano Carranza
Ciudad de Mexico C.P. 11520

Si desea factura electronica favor de
solicitarla al momento del pago
o si prefiere ingrese a
garabatos-pcm.restbar.f-ambit.mx
capturando los siguientes
datos de referencia

Sucursal:
Garabatos Boutique
Aereo T1
Monto Ticket: 183.25
Ticket Id: 0188124

Podra facturar en el mes de consumo
mas 3 dias naturales del sig mes
Ducias: soportefacturacion@garabatos.com
Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.garabatos.com



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 001746813

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2018-03-01 17:04:21.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

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

CP:	52148	País:	MEXICO
------------	-------	--------------	--------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

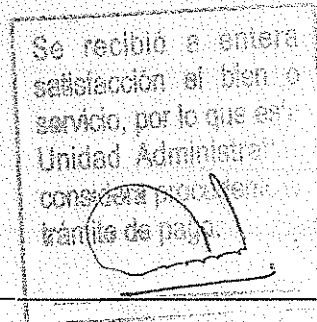
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO . , FECHA DEL VIAJE 2018-02-26 23:25:01	\$495.00	\$495.00

Subtotal: \$495.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$495.00

cuatrocientos
noventa y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

9a6d1015-2394-4aed-bd27-16c43b287ea1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-03-01T17:04:20

Sello Digital del CFDI:

DFPoSnLx3RkqzlvG/35mWPjxxzjRE1ws0ByLhTs8Z8YcJhn9+xS61MobIT8PscNLjhsiVWifmCWsQU/5cCU1YkZb
n9HEHqk2NfzeOAM2YbBnjNYhrxSNCqAZY0RMMy85nKivLzTvMbVON/eqox0tqF7WhiZDzWZISsHfgyzoxVZFziw5
niNaCnB6uSGOGKdiRXePy8K4uCLZsk65ysva6iO0aMyYkqfWL8o2HAMvhNuSvTIAFiZ8E1HNeRAAdPDi7T4ES2B

MoTPcggWJC1LU6dCyHFMFt00H+ZXoZelY6dRU27IXRrcmWtKFBSBUPPcd8NxXHisrDQ6s7BsVgGkI69YA==

Sello del SAT:

jLOAK2kC5rWs6hDKmRsaUdPvLW6g6KCeKX+hebWx2Yb6jIPXKKE4h6+bcF5M2qkYZeEnNmLyMuZopkrO
cyUkOwiaQd+WJvWGZ6UJat6Rbc3qaUUtYpZx3b94SpKzGOcn49Tzd6BcMq9GczGMOFWLMO14mPZDj0yUjpSd
6Z271UpnFDrgGIsI+QV/D0pFpIH0mgXaxA7LPdjo9q6xOHICi0eCpkh6wMtKext1YC5wd4devpA4Kme3Hi65jUv
NTODNb90be7I0cIVz5ngLEHQpNLIfoHL54kpn6HU115LiOIP3yr+kHcjTNDn8Yc8q39RO39Ok/5FtIkQ+5zk3g=
=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a6d1015-2394-4aed-
bd27-16c43b287ea1|2018-03-01T17:04:20|LSO1306189R5|DFPoSnLx3RkqzIvcG/35mWPJxxzjRE1ws0ByLhTs8Z
8YcJhn9+xS61MobIT8PscNLjhsiVwifmCWsQU/5cCU1YkZbn9HEhqk2NfzeOAM2YbBnjNYhrxSNCqAZY0RMMy85
nKivLzTvMbVON/eqox0tqF7WhiZDzWZISsHfgyzoxVZFziw5mNaCnB6uSGOGKdiRXePy8K4uCLZsk65ysva6I00a
MyYkqfWL8o2HAMvhNuSvTIAFiZ8E1HNeRAdPDi7T4ES2BMoTPcggWJC1LU6dCyHFMFt00H+ZXoZelY6dRU27
IXRrcmWtKFBSBUPPcd8NxXHisrDQ6s7BsVgGkI69YA==|00011000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN0072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS, TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedicion : 15620

Website: * Tel:

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.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-15-001746813** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **6188458402**

Cajero: **Jalonso** Fecha: **26/02/18**

Caja: **6.2** Hora: **23:25:3**

Destino: **JARDIN**

Delegacion: **VALLE DE CHALCO**

SEDAN

Zona C

Tarifa: **495.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@: taxisaeropuerto.com.mx

RECIBIDO

RFC emisor: ETC140602DE3
 Nombre emisor: EASY TAXI CAB SA DE CV
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3CE01E1F-6BC6-41C0-8B8B-28A2B76FD0A9
 No. de serie del CSD: 00001000000306174271
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2018-02-27 17:05:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E46	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 25 DE FEBRERO 2018									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200.00
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 200.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

EvXewUruM4W/JtdsBmmK+nleB9hklrbK6de2y6WvKZJ54t57M8C2MHG3vtH8WqnPeImjCKIMAahJD4glUAiE2hL8RnfXu9NPteHm9bPj+7jzqF+a5ZaPZ83o1xs2h7HH6yHuh6iN4eEpi9OYQ5gmM9+y3Zefh0VtrVWu+0=

Sello digital del SAT:

EbmUL+in4R/DZ/RxYJq1Uvbx8tU4iRA+7qZWkJwAPn8rUn5DwSeHc3RRieaeEay9rCz-wz4hKSByYicSABQ1bcMmL8KDuMim1Z9j2LpPuMmX/gvMieFU0Vyi76bVsnHki32RzfeDQrvUfIGkYG/yqWr6U7DxEavvHYkJ5zoD598Ou7h99vkYqk4MkZROU22TKWqKmvvFyNIXAeOZBCqnG03K5aBZS/11v dGSf1Gh12pCCqzLwu2ugl5iu3bjuDrhWATLG5XLxaEi6RCQj0A+Xd1qdS33HhW92CBjP2mvl3ttanu1cQ0e2u7bGN1sWUgWzUkaBDVkr7O/4A3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3CE01E1F-6BC6-41C0-8B8B-28A2B76FD0A9|2018-02-27T17:07:17|SAT970701NN3|EvXewUruM4W/JtdsBmmK+nleB9hklrbK6de2y6WvKZJ54t57M8C2MHG3vtH8WqnPeImjCKIMAahJD4glUAiE2hL8RnfXu9NPteHm9bPj+7jzqF+a5ZaPZ83o1xs2h7HH6yHuh6iN4eEpi9OYQ5gmM9+y3Zelh0VtrVWu+0=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-27 17:07:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

EASY TAXI CAB SA DE CV
OTHON P. BLANCO #112
COL. BARRIO BRAVO
CHETUMAL QUINTANA ROO
RFC: ETC-140602-DE3
TELEFONO: 983-154-04-28
983-152-21-71

CORREO: cabscancunctm@gmail.com

SERVICIO DE PASAJE DE Y HACIA
PUERTOS Y AEROPUERTOS

FECHA: 2018-02-25 17:36:09
FOLIO: 9055

SERVICIO

ORIGEN: CHETUMAL Q.ROO
DESTINO: PRIVADO - CENTRO - 5 KM
DE DISTANCIA
NOMBRE DEL PASAJERO:
AURELIO MARTINEZ
No. PASAJERO(S): 1
TOTAL: 200.0 MX

SE ENCUENTRA CUBIERTO EL SEGURO
DEL VIAJERO

SE ENCUENTRA CUBIERTO LA INDE-
MIZACION PASAJERO POR PERDIDA O
DAÑO DEL EQUIPAJE DOCUMENTADO,
POR 150 DSMGVDF