

Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000404370594

601 General de Ley Personas Morales

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000401041203



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

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

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

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

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
------	-----	----------	---------------------	-----------	------	-----------

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

Check-OutFRAN16:52:16

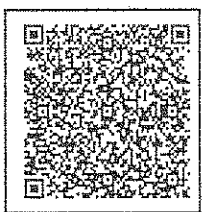
DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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: 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+7ctbz1gAw7aOx4B3Zd2agH08mxluofQgDfs+vSQ1PypZVnmcdYbYkoIXhmWaYkT0Gj1uHkeFAGag/8cMEB5xZHxkqKl4dWzF5cvOilsPCzjSE9duc6aj/O43vEwbN6SAEw204h6cpRnI7dkCvpo74Lq+T2mbcknHnL1aPWaP6nxzefcXLOMS0Mud1WT2nooJktYLrKknfsCFzB22vfxRLcv3JKV2gXw27rjNCAA7vueaqJB2J+OKW6WewbwjWTMsHWqQdbSWsF7m7hFD8ax7YZdUNZlerRE9oQzyRPEHLW1nw==



SELLO DIGITAL DEL SAT:
i1ISVU7Xilwv0ZKJMqXAYMFW+PnfZZqInFo6gFqWz0Hs/0L2r28+wU1GHoOOey6S6NxZWvM23NyGgBjnJENstFf6byjmp45y3AuEflaB/z0I8UoU5KVWPyWk4egOIPNY3ymZiz0xx+Mz913FVN3hQOU4YTjVwrgjSylJSXJygxfrwNIRQ8jEqhZERIHzJMXkLEhhJYRbprUC9MrP59WIT9JWixMq8I8SSrBEPomIjPFGGFcJS3r0ZvCvRLfbEgCjk6AZ1hJ9Uxn8GK5jPtDe5wleA/0LR4IV9GgkLJDQpy1HMGnRMj1hYkalQRQ3TsR3mzjMgSoHDgg/ZHIFCOQ==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|DD98DD34-C008-6B4D-9C1A-1DB76A0C0CD3|2018-02-25T16:51:57|a26EA42ykicXmCWjA55GzXhOQFXd+VCHI2xZAWdi+7ctbz1gAw7aOx4B3Zd2agH08mxluofQgDfs+vSQ1PypZVnmcdYbYkoIXhmWaYkT0Gj1uHkeFAGag/8cMEB5xZHxkqKl4dWzF5cvOilsPCzjSE9duc6aj/O43vEwbN6SAEw204h6cpRnI7dkCvpo74Lq+T2mbcknHnL1aPWaP6nxzefcXLOMS0Mud1WT2nooJktYLrKknfsCFzB22vfxRLcv3JKV2gXw27rjNCAA7vueaqJB2J+OKW6WewbwjWTMsHWqQdbSWsF7m7hFD8ax7YZdUNZlerRE9oQzyRPEHLW1nw==|0000100000401041203||



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-C6144B08BCB5	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 la Unidad Administrativa considero que el trámite de pago es correcto.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TAIBYD04OMlor3zkDej48va2Egllg1eQjKRHrUj1Ug+Keh+XIMFkmPITMOasJ9VEJ5WAdTLvraA8HXDZ2FujgDpLZzeGY+VeuIhwCKQr4WhnsZoSytusSrl4APlEIGXjw8azooq59dMXSVRR0D6Dsvhbnv2Y76SGT0Jul9Nhh6lv253ZIHHEHCobPoUgVOWpYqC9y5kEY5nikelEIPdJ1redYEOlq0bRJAraoRwQzXyeQn8I468bnrxMscNy1IGzI*x5lW8VMxusQ0UqU+gWVunH1H4DRKAlasC65VKFuDm57FJpkU+JjoeTVeUw+UoOaRJA=

Sello digital del SAT

JmSF2ZSp8xgplCeynJemLACuCvk2GZvZze2Vl67W701Rbuql3sRdEGqvpT8VqIdatSSKSUq6BAILcXDdy6FwUOcJILFukpas3CaTeKnq7H1KhBWwpEXuGrCb3WCI7F4pLUIYNhr+IcGXiWu4n2glJLJLRNqg7IqARJ0sMly8Sg9NLRToAuIQ5CaG6fuZjdcY8cTYRn(Db5GIF1M8FQp/Aw80NY)bsgXrnBYqwk5myKXGASRchbZG9l5FRc8mpd9vPQLIHURLWZ8Y9gwJ650m7MdPyGVWtjKYJhu42mPa9qq+elrns8WJURfx7c46W8g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0382B55-BC70-45BE-8E5F-C6144B08BCB5|2018-02-27T17:14:01|IN7020124V62|TAIBYD04OMlor3zkDej48va2Egllg1eQjKRHrUj1Ug+Keh+XIMFkmPITMOasJ9VEJ5WAdTLvraA8HXDZ2FujgDpLZzeGY+VeuIhwCKQr4WhnsZoSytusSrl4APlEIGXjw8azooq59dMXSVRR0D6Dsvhbnv2Y76SGT0Jul9Nhh6lv253ZIHHEHCobPoUgVOWpYqC9y5kEY5nikelEIPdJ1redYEOlq0bRJAraoRwQzXyeQn8I468bnrxMscNy1IGzI*x5lW8VMxusQ0UqU+gWVunH1H4DRKAlasC65VKFuDm57FJpkU+JjoeTVeUw+UoOaRJA=|00001000000404598147|



Starbucks Coffee Apto. Sala Grande
Distrito de Iztapalapa
Av. Toluca Carretera Lomas Sta
Ana Zona Comercial 4103
Del. Venustiano Carranza
C.P. 06700 México D.F.

1024 ANCELIINA

Chk 0380 RUC: S014111 Est: 0
Fecha: 12/02/2018

Debitivo y		
deudas		
Tarifa		43.00
Impuesto		101.00
Total	\$	43.00
Impuesto	\$	43.00
Grande		57.00

Impuesto y sus recargos (100/100) N.H.
Contracción: 10/01/24

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pedido si lo
prefieres, obtenida en el portal
www.starbucks.com

Las comisiones y recargas de
Starbucks.com no son facturables

Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---
Ticket: 038014111

Tienda: 0001

Fecha: 12/02/2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sura S. de C.V. de C.V.

CIF: 031-014231-MV4

Avenida Brevitacion No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Almas

Delegación Álvaro Obregón,

Ciudad de México

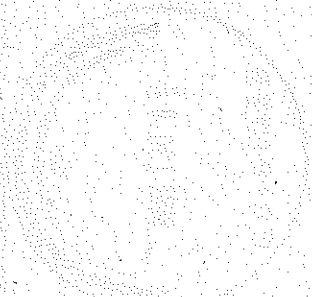
Teléfono: 52 55 56 11 11 11

Centro de Contacto: 01 800 00 11 11

01 55 56 11 11 11

www.starbucks.com

01



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

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

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

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 49731

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

601 General de Ley Personas Morales



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

DATOS FACTURACION

NOMBRE:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.:
CNE7812298K4
CODIGO POSTAL
52148

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: A1-77095 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1071 F. Salida:

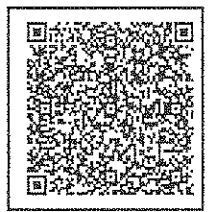
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 107157 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 248.28	0.00	\$ 248.28

\$ 220.75

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:
BENEFICIARIO: 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: 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

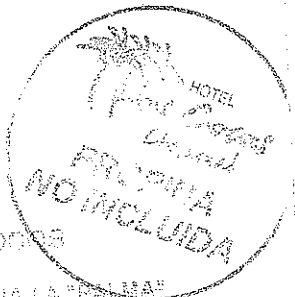
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Gd8lwuNncZtz/Jaif8U5h5ya4uz32a0fOpDKWwSFzCToQvVtAr3BXav7G1v9h5ioVO/PPV4J0akjSOZDYDEapvcuSO5f3fl/dxQoObq637pdJbwQwLhq9mOJzymmOYuMTkLxUnzydEztzq+Wc9/4IF4LCP8v90LJEz1d4DSeInlh/ktpuwY+X8Mc/ERopkmqXopSoGN4LeBQcQuMP8f2W4zcnt1XroOnoLI9gfYOIjg++XzuNFdBV/3RdF8GglUqPxCVlw2i+7gOgNhyOU7j3YWOqe+xcIxMaQ/0aD2dKlgm9T47Qggs+T/6cRjSZJds09rjyUlnkZZSUjGQ=



SELLO DIGITAL DEL SAT:
GU5RAI9AgaFukjly280RWIGS+fIU+18o8praITo4cL7gDot4/ANTht55DH8K7G+NpwHRcA4Dir7qPMehLxQIAdIX4q1WUn6boCOGB/sEOVLwlfQDIehpO4i+sdzBOE5gSiub5s135q4Dplaa99VKedwT77jwlzGxIAKD2na9foZCYaiclITHSKYNn7UDLTpq+H6+dDobVqMUKFOAf0XKbFO9etpCtIHqMUUITANRB0Gb8yjpBk4MQM9rtwEkBU/05mF2FLgweQZmXhezaABNER8toUnJR04s8A+zYcryFgk9TS7cVCyeK+jIR0eD55FBK6Xauxy12v0IE0ekHw==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|83447731-1DAB-604E-8E16-D4098023C51F|2018-02-25T18:45:45|Gd8lwuNncZtz/Jaif8U5h5ya4uz32a0fOpDKWwSFzCToQvVtAr3BXav7G1v9h5ioVO/PPV4J0akjSOZDYDEapvcuSO5f3fl/dxQoObq637pdJbwQwLhq9mOJzymmOYuMTkLxUnzydEztzq+Wc9/4IF4LCP8v90LJEz1d4DSeInlh/ktpuwY+X8Mc/ERopkmqXopSoGN4LeBQcQuMP8f2W4zcnt1XroOnoLI9gfYOIjg++XzuNFdBV/3RdF8GglUqPxCVlw2i+7gOgNhyOU7j3YWOqe+xcIxMaQ/0aD2dKlgm9T47Qggs+T/6cRjSZJds09rjyUlnkZZSUjGQ=||00001000000401041203||

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



HOTEL LOS ODORES

CAFETERIA LA "PALMA"
R.F.C. C089812140L9

Cheque: 107157 Cajero: RND0
Fecha: 21/02/2012 Aberto: 12:43:32
Mesa: 45 Ref: 1 Mesero: 14 Pers: 1

Cant.	Descripción	Importe
1	AGUAS DE FALTA NATUR.	35.00
1	CAMPONESEAL MOJJO AJ	250.00
SUBTOTAL:		285.28
IMPUESTOS:		39.72
TOTAL A PAGAR:		288.00

TOTAL A PAGAR: _____
 DEPOSITOS/TIPOS: _____
 TOTAL: _____

PROPINA NO INCLUIDA / NOT INCLUDED

QUEREMOS
SABER
SU OPINION

GRACIAS LO ESPERAMOS EN CUALQUIER MOMENTO!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

FIRMA / SIGNATURE: _____

* LE RECOMENDAMOS FACTURAR FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MEDIO AL EFECTUAR SU PAGO.
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN FECHAS
POSTERIORES A LA VENTA

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

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

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 11:15:35a. m.

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



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

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 49742

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

R.F.C.:

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

CNE781229BK4

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CODIGO POSTAL

NO. CTA PAGO:

52148

Fol. Int: A1-77103 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

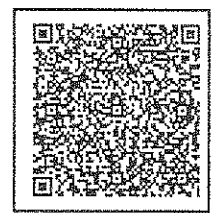
DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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:
 V8Qnt88JM07Yb2WitUof8vtFnPNRVJ7vxY7ouUQkhyAPu1F1FDJcSstOoNgJHE+HdRo8Glx0+L56oyK42Gqj3CAxAB6x0QL9m1AmWz2NX7Jz+7+t23afcxtrxMVGyAkP8RKRmgAHvvrju3G6lXjalxkDu20YJFJpNNVppOJFaaYisw4f476buyGBcRfJIEIEZi2vywh//gpCNZmaVegtQ74aXmzB7hDu847Lot1yIWjIQOqGCE/SJi6H8WRRmowQ3Z2q4PIR2SVMH9aJHLggUlR3cOliZoMz8fRzyqR5YaHFDf3N5Pal2Cg+K6ZaagguFWTxdHfINTDYC4wNw==



SELLO DIGITAL DEL SAT:
 PIBKUN3GOH6sY5J8QkC7IAeBVbLAhvAo6dtCcnzEgnZSjG1T4i2PEDEyWfVcm/faA01ibJx+Y2e5TaqzftHw1AvGjV/enWYJ+8oWat7AKE23Pefq82ygmOK/Z9/6i85FNb/Q5own7/Xa4THubXLYqxPCdX2Ff0dkfpYcKQiQyCJjODOg8zb01YAoDsfBQd9Qv6h65mEwjfY9krNVVs3xeOKVixz1vertzHbCKH+6KUKU1tqDiacBfhjPSt8VpuzQnvwOgpYm7iKBhD5Knnv1BrSUEHn+I9Kqd2f066rvnJLh6rz/9esW7pMitUAZ8K8BLP0Vc96efAJwCRgSbVIQ==

CADENA ORIGINAL:
 ||1.1|A51FB3F0-799C-E846-9B51-55EA41875176|2018-02-26T11:15:17|V8Qnt88JM07Yb2WitUof8vtFnPNRVJ7vxY7ouUQkhyAPu1F1FDJcSstOoNgJHE+HdRo8Glx0+L56oyK42Gqj3CAxAB6x0QL9m1AmWz2NX7Jz+7+t23afcxtrxMVGyAkP8RKRmgAHvvrju3G6lXjalxkDu20YJFJpNNVppOJFaaYisw4f476buyGBcRfJIEIEZi2vywh//gpCNZmaVegtQ74aXmzB7hDu847Lot1yIWjIQOqGCE/SJi6H8WRRmowQ3Z2q4PIR2SVMH9aJHLggUlR3cOliZoMz8fRzyqR5YaHFDf3N5Pal2Cg+K6ZaagguFWTxdHfINTDYC4wNw==|00001000000401041203||

Se recibió a entero satisfacción el servicio, por lo que se considera cancelado el comprobante de pago.

HOTEL LOS COCOS

CAFETERIA LA "PALMA"

R.F.C. C05881214012

Cheque: 107812 Cajero: LAMPIN

Fecha: 28/02/2012 Abierto: 11:00 AM

Mesa: 48 Ref: 1 Mesero: 0 Pers: 1

Cant	Descripcion	Importe
1	OMELETTE VERDE	95.00
1	CAFE AMERICANO	35.00
1	LICUADO GUANABANA	45.00

SUBTOTAL: 175.00

IMPUESTOS: 24.14

TOTAL A PAGAR: 199.14

PROPINAS/TIPS: _____

GRAN TOTAL: _____

PROPINA NO INCLUIDA / TIP NOT INCLUDED

ALIMENTOS	130.00
BEBIDAS	45.00
TIPS	0.00

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

FIRMA / SIGNATURE: _____

* SE REQUIERE FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO.
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN RECIBOS
POSTERIORES A LA VENTA.



Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 6FA80CCB-F5A7-6944-9D7D-CAC86E4BC113

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

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

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

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

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 CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

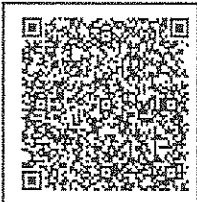
CANTIDAD CON LETRA:

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:

eKtaWlK0NR3eG+W6rGF+SZVfoCrwxhh6S8sDs7zbTZiIL+NBVN+Z1S8EcaUwzWpldMRysTP89zYqmF7nW8CKw1+eOru37GveMud9pLjnq9duWzF7PIP4DtVRQ7dOvbl9MjIM7e1vR4eRXNU6ATfLcwGwcrEbjJCBCXTzyhqWY4Or6SvLTmNtoRmrErJruzFRMvD/N7OCyNUAG0/oxEGpXQGGCug1WEaRE82e5SGFjqXiyicHFhbsb/FEIDaY2lu61x8TpU4faN6gbv3C9rsbF6C5QpbzW6ST+IEv+Lqae3QqGsPJGOPOIANniE5Mkr5pn4pdm1DOnO3RKqL647W/Q==



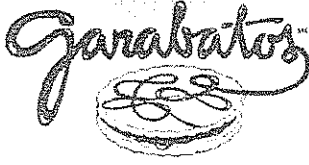
SELLO DIGITAL DEL SAT:

hXx1pkIkpB238Rr2rXzSb+yfBWZyx0YryU/RcJnSizZODH6VOw3stdANBddYFJq4T4xbcxUfWYOPVetrP26qP1ab4SjIkbZ0N1GjEor4hFYcf6ze4K315+5oZsmJgeqIQBaxPnrcGPaBDK7IH0ziY+kFNWjzPlqZd2A/dwQJ5zawrU41rvvUAtJIZD3NPuGnckIMOS+f8cl2J5fVXWVfLeM2yk/zma4l/OguisWf5j/1Xw2oexHQqFX37H+T3tfruScakF/DeiHIIIRUIS8BOKIKdsNdlJhi0Q72xde23c0NRpzTBu0kTqMYt62HQ5VKsm3LpyBh5nvUsXXYE+Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6FA80CCB-F5A7-6944-9D7D-CAC86E4BC113|2018-02-26T17:02:26|eKtaWlK0NR3eG+W6rGF+SZVfoCrwxhh6S8sDs7zbTZiIL+NBVN+Z1S8EcaUwzWpldMRysTP89zYqmF7nW8CKw1+eOru37GveMud9pLjnq9duWzF7PIP4DtVRQ7dOvbl9MjIM7e1vR4eRXNU6ATfLcwGwcrEbjJCBCXTzyhqWY4Or6SvLTmNtoRmrErJruzFRMvD/N7OCyNUAG0/oxEGpXQGGCug1WEaRE82e5SGFjqXiyicHFhbsb/FEIDaY2lu61x8TpU4faN6gbv3C9rsbF6C5QpbzW6ST+IEv+Lqae3QqGsPJGOPOIANniE5Mkr5pn4pdm1DOnO3RKqL647W/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 México
México
C.P. 11560

Garabatos Boutique Aero T1

Capitán Carlos León, S/N, NA-144
Peñon de los Baños
Venustiano Carranza
Ciudad de México
México
C.P. 15520

FACTURADO A:	FACTURA 21-0000212
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	No. De Ticket: 188124
R.F.C.: CNE781229BK4	UUID: D365E7B7-55FD-4981-AB39-D6F3C7F2CCC9
16 DE SEPTIEMBRE Num. Ext.147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS Del./Mun. METEPEC MEX México C.P. 52148	No. Serie Certificado: 00001000000408562606
	Fecha y Hora de Certificación: 27-FEB-2018 18:00:31
	Certificado SAT: 00001000000405332712
	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
	Uso CFDI: G03
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.	
Capitán Carlos León, S/N, NA-144, Peñon de los Baños, Venustiano Carranza, Ciudad de México, México, C.P. 15520 26-FEB-2018 23:22:00	

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/ SERV	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
50192500	DELI TURKEY	H87	\$62.07	1.0	\$62.07
50181900	KG GALLETA SURTIDA	KGM	\$445.00	0.25	\$111.25

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$173.32
Ciento ochenta y tres pesos, 25/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$9.93
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$183.25

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

SELLO DIGITAL DEL SAT

AU7QQE/b6DWix+/Lu1lcQKGBt639hE5PjNs+sxash1VawdvmsEtDZeNgdsrmQGjY1ZmPO2kaoUy5GL9ZB5xclH54ImahZCIIHO5gJAFef
+D70llcgPoX4GA4Xm9NF3LcDb2YAC7HWRVxmeyclEwXvIakmkh7oM2EbvCCS00Bq37TQ0irEMAoismvLLNvlgpx0ajRuyb3DuzLRnf1
+Ty14qQqzP5BCjCpMnC2q5Gh59hTFF88qZBYq0fmKkaNINCPMWH9N/lg/4voYbq/83yOcecArljxElpraTL2k9a9XvWbvE1Gvknax5KNNKZR4YMKETM01AKOq5YR/HafA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ly7sH2lgGRkdnmTnIS8m5TyxxPylEwtRgnCEqR4zbeeeLGA0p05Cg2fy9jkr41TXWZ2g
+R4WVfMnPSv6ZLpwgldeH01cpgKldkPEFS1K2FVFca7PmIKFP94ZUnTwtW7uBa4XwzsgelLwChO4Qmw5jg5v/NX4Gq+vr2Q9LRuFOGRxvq7Dqznp6cPa/pMIG6wt11saHLJ5MchLYR8ISO+EvD9IH
+PRkHxm6S419tcXMAP7NIRmeIVW2cKIN13sgMhdXh++NTziyCzy+xh0IMfb6fv0wq2vjCvC49XRkOltop+sagLWv2WeF5zKgNOTW0iInVEED7WRzDmjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

[[1.1]D365E7B7-55FD-4981-AB39-D6F3C7F2CCC9[2018-02-27T18:00:31][FIN1203015]Aly7sH2lg5RkdnmTnIS8m5TyxxPylEwtRgnCEqR4zbeeeLGA0p05Cg2fy9jkr41TXWZ2g
+R4WVfMnPSv6ZLpwgldeH01cpgKldkPEFS1K2FVFca7PmIKFP94ZUnTwtW7uBa4XwzsgelLwChO4Qmw5jg5v/NX4Gq+vr2Q9LRuFOGRxvq7Dqznp6cPa/pMIG6wt11saHLJ5MchLYR8ISO+EvD9IH
+PRkHxm6S419tcXMAP7NIRmeIVW2cKIN13sgMhdXh++NTziyCzy+xh0IMfb6fv0wq2vjCvC49XRkOltop+sagLWv2WeF5zKgNOTW0iInVEED7WRzDmjw== [00001000000405332712]]



Se recibió esta
satisfacción al
servicio, por lo que
Unidad Asignada
CORP
Garabatos

GARABATOS

PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO SA
DE CU ARISTOTELES No. 70 COL. POLANCO
MIGUEL HIDALGO CP 11560 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. RFC:- PCH881209H54
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 PZA DELI TURKEY	72.00
1.00 PZA >ALIDOLI JITOHATE	0.00
0.25 PZA KG GALLETAS 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 apega a la regla 2.7.1.24
de la RMF Vigente

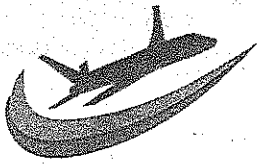
Factura global emitida en:
Capitan Carlos Leon num ext 0
NA-144 Col. Peñon de los Baños
Deleg. Venustiano Carranza
Ciudad de Mexico C.P. 11520

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

Dudas: 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
-----------------	-----	-------------------------	---------

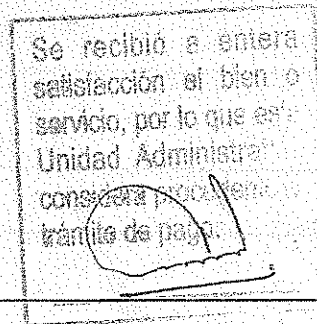
Clave Producto	Ctd.	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO . . FECHA DEL VIAJE 2018-02-26 23:25:01	\$495.00	\$495.00

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/5cCU1YkZh
n9HEHqk2NfzeOAM2YbBnjNYhrxSNCqAZY0RMMy85nKivLzTvMbVON/eqox0tqF7WhiZDzWZISsHfgyzoxVZFziw5
mNaCnB6uSGOGKdiRXePy8K4uCLZsk65ysva6IO0aMyYkqfWL8o2HAmvhNuSvTIAFiZ8E1HNeRAAdPDi7T4ES2B

MoTPcggWJC1LU6dCyHFMFt00H+ZXoZelY6dRU27IXRrcmWtKFBSBUPPcd8NxXHIsrDQ6s7BsVgGkI69YA==

Sello del SAT:

JLOAK2kC5Q5rWs6hDKmRsaUdPvLW6g6KCeKX+hebwX2Yb6JlPXKKE4h6+bcF5M2qkYZeEnNmLyMuZopkrO
cyUk0wiaQd+WJvWVGZ6UJat6Rbc3qaUUtYpZx3b94SpKzGOcn49Tzd6BcMq9GczGMOFWLMO14mPZDj0yUjpSd
6Z271UpnFDrgGIsI+QV/D0pFplH0mgXaxA7LPdjo9q6xOHlCi0eCpkh6wMtKext1YC5wd4devpA4Kme3Hi65JnUv
NTODNb90be7I0cIVz5ngLEHQpNLIfoHL54kpn6HU115LiOIP3yr+kHcjITNDn8Yc8q39RO39Ok/5FtIkQ+5zk3g=
=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a6d1015-2394-4aed-
bd27-16c43b287ea1|2018-03-01T17:04:20|LSO1306189R5|DFP0SnLx3RkqzIvcG/35mWPJxxzjRE1ws0ByLhTs8Z
8YcJhn9+xS61MobIT8PscNLjhsiVWifmCWsQU/5cCU1YkZbn9HEhqk2NfzeOAM2YbBnjNYhrxSNCqAZY0RMMy85
nKivLzTvMbVON/eqox0tgF7WhiZDzWZISsHfgyzoxVZFziw5mNaCnB6uSGOGKdiRXePy8K4uCLZsk65ysva6IO0a
MyYkqfWL8o2HAMvhNuSvTIAFiZ8E1HNeRADPDi7T4ES2BM0TPcggWJC1LU6dCyHFMFt00H+ZXoZelY6dRU27
IXRrcmWtKFBSBUPPcd8NxXHIsrDQ6s7BsVgGkI69YA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

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

LugarExpedicion : 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

ALCANTAR

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+nleB9hkrbK6de2y6WvKZJ54if57M8C2MHG3vtH8WqnPelMjCKIMAahJD4glUAiE2hL8RnfXu9NPteHm9jbPj+7jqzF+a5ZaPZ83o1xs2h7HH6yHuh6iN4eEpl9OYQ5gmM9+y3Zefh0VtrIVWu+0=

Sello digital del SAT:

EbmUL+In4R/DZ/IRxYIq1Uvbx8IUI4IRA+7qZWkJwAPn8rUn5DwSeHc3RRieaeEay9rCzWz4hKSBvYlcSABQ1bcMmL8KDuMim1Z9j2ZLpPuMmX/gvMieFU0Vyi76bVsnIHki32RzfeDQrvUfiGkYG/yqWr6U7DxEaweHYkJ5zoD598Ou7h99vKq4MkZROU22TKWqvKmvFyNIXAeOZBCqnG03K5aBZS/11VdGSH1Ghi2pCCqzLwu2ugl5iu3bjuDrhWATLG5XLxaEi6RCQj0A+Xd1qdS33HhW92CBjP2mvl3itanu1cQ0e2u7bGN1sWUgWzUkaBDFvkr7O/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+nleB9hkrbK6de2y6WvKZJ54if57M8C2MHG3vtH8WqnPelMjCKIMAahJD4glUAiE2hL8RnfXu9NPteHm9jbPj+7jqzF+a5ZaPZ83o1xs2h7HH6yHuh6iN4eEpl9OYQ5gmM9+y3Zefh0VtrIVWu+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 INDEM-
NIZACION PASAJERO POR PERDIDA O
DAÑO DEL EQUIPAJE DOCUMENTADO,
POR 150 DSMGVDF

