



PRESTADORA DE SERVICIOS PERSIL, S.A. DE C.V.

PSP820423SD9

REFORMA #304 , ZONA REMODELADA CENTRO
VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO MEXICO

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 33172 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

DE0F028F-E65C-4156-93B4-D19B42AE63FC

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404653447

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-13T08:42:18

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-13T08:42:32

Usuario: EXTR Folio: 193124

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA

RFC: CNE781229BK4 C.P.: 52148

CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE

Número Exterior: 147

Número Interior: NORTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Ciudad: MEXICO

Municipio: METEPEC

Estado: MEXICO País: MEXICO

Table with 8 columns: Clave Producto, Clave Unidad, Cantidad, Descripción SAT, Precio Unitario, Base, Tasa, Iva Traslado. Row 1: 90111800 ROM Habitacion, 1.00 Cuartos de hotel HABITACION, 550.84, 550.84, 0.16, 88.13

(** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **)
SUB TOTAL 550.84
+ IVA TRASLADADO 16% 88.13
+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2% 11.02
TOTAL 649.99



PUE

Sello Digital del CFDI

OYf01GXzpKqVL3UZE6a5eW7LOVZxUY5af2dVr4L2py9Bb0Hr6Xg46wodMGxm7dMn5Hl87smZl117Pvi7vKUJw4x9qSlgFkkgpDg7KBdqSVXZUTn7r70POhUP1gFm6HffG+QpJ6Hm1WL3s/rcRxmCpM7Ngetq4mZcZaOsyZyHjVmpDnk3B56fcNZiGxWl7lBn2Wlkd9WPz76mOETbkOv+3VoLLA933R8kFn9ayP/mZV0re9xsO3xZN0vTJk9YRSiku8TE+5Chru2hFln+ISpvT7zcaHohVTndnoVAI3nH8ld1kRAAdlsnsLgJCSDR0j2ez0OieF78Yrh5BUplqpAlg==

Sello Digital del SAT

RW7grGbParNUFZ7QN7KibKxdT7rRL/Bjqj19HIKW6bDDcTR9isCtLw43NsJa22vrW3SMd2UsiXrDrZ5UTk0m6mjS7bjpWkJoPGkSubcGQVlax7nNwdUE/GbRC6wvq9XrJ1j3xXlkFhgSr3r4YehoymQ2ldanRCpZOK+yUXuNURKfqTsAGD43H8rV3WKtq/cZEI21s5V1Tpj+DBYZuvbaKfA62v+wmMGTsq/+ghhJWwXaF1c2JEi+7/LQjvQbSTMSAithP841qGZXjrJP1KCbYtKsXBehnrBWLRSYKq3VXIONyDOM70GJYhQPRoe00SeJSc4ehvYe9e3bP2ng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|DE0F028F-E65C-4156-93B4-D19B42AE63FC|2018-08-13T08:42:32|OYf01GXzpKqVL3UZE6a5eW7LOVZxUY5af2dVr4L2py9Bb0Hr6Xg46wodMGxm7dMn5Hl87smZl117Pvi7vKUJw4x9qSlgFkkgpDg7KBdqSVXZUTn7r70POhUP1gFm6HffG+QpJ6Hm1WL3s/rcRxmCpM7Ngetq4mZcZaOsyZyHjVmpDnk3B56fcNZiGxWl7lBn2Wlkd9WPz76mOETbkOv+3VoLLA933R8kFn9ayP/mZV0re9xsO3xZN0vTJk9YRSiku8TE+5Chru2hFln+ISpvT7zcaHohVTndnoVAI3nH8ld1kRAAdlsnsLgJCSDR0j2ez0OieF78Yrh5BUplqpAlg==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: PRESTADORA DE SERVICIOS PERSIL, S.A. DE C.V.

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



FACTURA

SCTBW 312986

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151
 TICKET: 249611956
 FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2018 07:10:09 p. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 018520
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

MTRO. JUAN HERNAN SERRA SANTOS

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 CNE781229BK4

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|----------|---------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 14.76 | \$92.24 | \$92.24 |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 Sin otro particular, reciba las muestras de mi consideración distinguida.
 áreas responsables de su actualización, de acuerdo al ámbito de su competencia.

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | \$92.24 |
| IVA | \$14.76 |
| TOTAL | \$107.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| F130CF58-E9C1-4AD5-8710-854C8AD280E7 | 15/08/2018 07:10:09 | 00001000000404598147 | Transferencia en su oficina |

Referencia: DCAJ/1454/2018
 Asunto: Se envían formatos del Programa Anual de Trabajo.
 el registro de referencias de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.

El registro de referencias de la Unidad Administrativa es un trámite de pago.
 Se envían formatos del Programa Anual de Trabajo.
 el registro de referencias de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 Wjdx9IDaUcKzI2apICeAmWreHjCvMwDn5+V2XmZcCqZrRyXuD7PR32ZxlK5UyVGRzeOPysEmRjKRo1JWp4LXoPA0klGGcQq8n4qB0wV2ZQNDzLYHF1gdthmEBRnX0y535s566d3E4Tt4eJpN+lB4rcPR05sV2XJ1VysKVZLVerHA0yKw00Cn80gqK1h094WZZeH1U06hVNeyp7B5ZvhkAQGzkmDQrYwFqvKNO0PH8SsPUCGWCXGCM78FFJQibE3dW99FHnqp9B82XQdwYmYHdbUSIS9e7B0wORnXYG7A6sMWU+nOL77LNP8UA==

Sello digital del SAT
 00001000000404598147
 Wjdx9IDaUcKzI2apICeAmWreHjCvMwDn5+V2XmZcCqZrRyXuD7PR32ZxlK5UyVGRzeOPysEmRjKRo1JWp4LXoPA0klGGcQq8n4qB0wV2ZQNDzLYHF1gdthmEBRnX0y535s566d3E4Tt4eJpN+lB4rcPR05sV2XJ1VysKVZLVerHA0yKw00Cn80gqK1h094WZZeH1U06hVNeyp7B5ZvhkAQGzkmDQrYwFqvKNO0PH8SsPUCGWCXGCM78FFJQibE3dW99FHnqp9B82XQdwYmYHdbUSIS9e7B0wORnXYG7A6sMWU+nOL77LNP8UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-|F130CF58-E9C1-4AD5-8710-854C8AD280E7|2018-08-15|151610151JINT020124V62Wjdx9IDaUcKzI2apICeAmWreHjCvMwDn5+V2XmZcCqZrRyXuD7PR32ZxlK5UyVGRzeOPysEmRjKRo1JWp4LXoPA0klGGcQq8n4qB0wV2ZQNDzLYHF1gdthmEBRnX0y535s566d3E4Tt4eJpN+lB4rcPR05sV2XJ1VysKVZLVerHA0yKw00Cn80gqK1h094WZZeH1U06hVNeyp7B5ZvhkAQGzkmDQrYwFqvKNO0PH8SsPUCGWCXGCM78FFJQibE3dW99FHnqp9B82XQdwYmYHdbUSIS9e7B0wORnXYG7A6sMWU+nOL77LNP8UA==|00001000000404598147||



Organización Cultural de la Zona Sur de B. G. S.
1 Calle Peten 912
Calle 799 - Zona Sur - Peten 79000
Tel: (502) 391-5300 y 391144
E-mail: cultura@znsur.org.gt
www.znsur.org.gt

BIENES MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
|--------|-------------|----------|
|--------|-------------|----------|

| | | |
|-------|--------------------------|----|
| 10001 | Equipos de oficina | 01 |
| 10002 | Computadores | 02 |
| 10003 | Mobiliario | 05 |
| 10004 | Instrumentos de medición | 01 |
| 10005 | Material de oficina | 10 |
| 10006 | Material de construcción | 01 |
| 10007 | Material de transporte | 01 |
| 10008 | Material de comunicación | 01 |

Descripción: Materiales pertenecientes a la zona sur de B. G. S. para el desarrollo de actividades culturales y educativas. Incluye: equipamiento de oficina, computación, mobiliario, instrumentos de medición, material de oficina, material de construcción, material de transporte y material de comunicación. Valor total: G\$ 100.000.00.
Fecha de adquisición: 01/01/2008
Valor: G\$ 100.000.00
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008
Código: 10001-10008
Fecha: 01/01/2008

Calle Surpeten, S. de RL de CV.
14 Calle Peten 912
Avenida Insular km 8.5, 79007
Petena, Peten, Guatemala
Teléfono: (502) 391-5300
E-mail: cultura@znsur.org.gt
www.znsur.org.gt

RFC emisor: OIBJ7911058Q2 Folio fiscal: D355E2EA-A473-4B6B-B910-3AB7F399333D
Nombre emisor: JUAN MARIO ORTIZ BERNAT No. de serie del CSD: 00001000000306062181
RFC receptor: CNE781229BK4 Código postal, fecha y hora de emisión: 86000 2018-08-14 20:00:31
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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 | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 149.14 | 149.14 | | | | |
| Descripción | ACT | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 149.14 | Tasa | 16.0000% | 23.86 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 149.14
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.86
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 173.00

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: ESTA FACTURA AVALA EL CONSUMO DEL DIA 13-08-18

Sello digital del CFDI:

giUGXjLxO7UZvTRqHKFmKaXiGEVEdv7NJKM/THKkLlkzMDe9TigQSJY26biqT2/ml1srZpyJaKle84aq0Fnaa3eQre9UqKzY2U5/1ZRPg1CpcaFY/0Qr8I5CHB4kxJz5v7ryrNpr2kUFT3KL71DZ+RbKHbcMNm1SphKLGpQs=

Sello digital del SAT:

bWkL.Ttu/gdUWTO0KmdYtlnc7A8YsGBdioVcW7ovJc3WWMcbMkDKVuyFVIRYfQRKQij6dl5Q9I5ENJZ0wOI0QFWvw8eYisSNWNpbtrqB8eCSrC3Kdbwfn/Wgb8DUrPIqqDhL8kVENaLh4LtgW/FZDrRCfRRYduUdSDRaVNN5CVVuxW+FP8TTKPy+9eng903dz71p2VYYw23oaITr/sY2PphVYnkdkT8xuCsazAk1Nc+0vxh8ZzcDukLgx8B9J9GgQMef6+aEzEKM7R361eNjjiYzd+qECapNP9k36ZP1tHlw5Up31IwaCW00693+DFSqHM6HthrpCHYbP7INcPeqmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D355E2EA-A473-4B6B-B910-3AB7F399333D|2018-08-14T20:05:28|SAT970701NN3|giUGXjLxO7UZvTRqHKFmKaXiGEVEdv7NJKM/THKkLlkzMD e9TigQSJY26biqT2/ml1srZpyJaKle84aq0Fnaa3eQre9UqKzY2U5/1ZRPg1CpcaFY/0Qr8I5CHB4kxJz5v7ryrNpr2kUFT3KL71DZ+RbKHbcMNm1SphKLG pQs=[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-14 20:05:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

COCKTAILERIA
ROCK AND ROLL
JUAN MARIO URTEZ BERNAL
RFC: 01BJ-791105-8Q2
REFORMA307 Z.RIMM ADA
VILLAHIRIOSA, CENIT AB
13/08/2018 LUN 13:43

COCKTAIL MED \$155.00
REFRESCOS \$18.00
TOTAL \$173.00
EFECTIVO \$173.00
EMP. 1 20173 000000



Caminante

RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-08-15T15:51:52
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 616831 (Version 3.3)

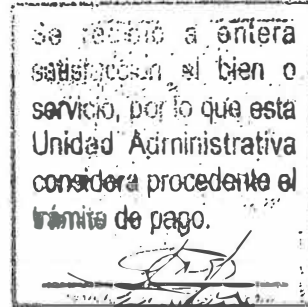
DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

| Cve. Serv. | Cve. Unidad | No. Identificacion | Descripcion | Val. Unit. | Impuesto | Total |
|------------|-------------|--------------------|---|------------|----------|--------|
| 78111802 | E48 | TM0066472 | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (13/08/2018) (AERO-TOFV) | 181.03 | 28.97 | 210.00 |

Base: 181.03
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 28.97
 Total: 210.00



Cadena Original: ||1.1|5B270A30-3887-46AA-9D54-33D01375CA96|2018-08-15T15:51:52|SST060807KU0|PciGF e/UT0/t8Xul01fw+HsD0L tVKSPbThK4ET0WEWO3Y1yGru g/cGVFMqXw2trRKY1EP6IK2L4bkkHJ/CLkYpfY6JfbyKciuKstaXtxGBCMtB8B52fif6OTeVQ5HF Pjh22Z0dDK7MXijfNhE86z1ZM+9WNbGBtmnHFqCNxAtDJPB4caaoB+Q8CU1CzhGp2sYQGHNnPi+7FONOTPGnjbFUyS2/pj8+1ioSVGYEm1RxED7y0YHZGzaehzV5N1tRkXo6dhug3q9Ayt b7ZJIBEPca4+pV26eMvs8KWYQFg40Y569M79hZ48ZQfhNlmV2Blir+JzuF08HCyZ5Q7XLqRU g==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: PciGF e/UT0/t8Xul01fw+HsD0L tVKSPbThK4ET0WEWO3Y1yGru g/cGVFMqXw2trRKY1EP6IK2 L4bkkHJ/CLkYpfY6JfbyKciuKstaXtxGBCMtB8B52fif6OTeVQ5HF Pjh22Z0dDK7MXijfNhE86z1Z M+9WNbGBtmnHFqCNxAtDJPB4caaoB+Q8CU1CzhGp2sYQGHNnPi+7FONOTPGnjbFUyS2/ pj8+1ioSVGYEm1RxED7y0YHZGzaehzV5N1tRkXo6dhug3q9Aytb7ZJIBEPca4+pV26eMvs8K WyQFg40Y569M79hZ48ZQfhNlmV2Blir+JzuF08HCyZ5Q7XLqRUg==

Sello SAT: BdvVL06kRZ10TVtKRLyPkn/u70JawdJzRrczFQYRSD6Qw/U29wwBkOMLZJ9h5/Julv1AYQvw/ hQMCg/0+uQFtqyu4NGaS4hUpH8Oclu2pGByc24Cal8A/V8sYW8c/rS1Z9JlmM0tJQ+oJ7K4hO 44OLLSU7wilr2WdtG5yjYfMLIn1YJidbP7MVJrjeFpcT7ue0ZdzhpGPJxLYdBTUdIleeLOZncOlok Z7mjzT4CyC3qWKBdkBXhXyJIKCYp42EUvN3NphmpXHOX4ml5OcBIUa8qkH/7FNcjleRGze0 6d7Kh2RcA6BMMsF6ssdJDTQfUsNfi2dW9cSBae6R2ZUERQ==

Uuid: 5B270A30-3887-46AA-9D54-33D01375CA96

Fecha timbrado: 2018-08-15T15:51:52



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: NO IDENTIFICADO



22.20

AE16 ASIENTO 9
PTOS Y AEROPUERTOS
BOLETO: TM0066472
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV

Lun 13/08/2018
22:06

Precio: 181.03
IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE

MIRIAM

HORA-CO: 22:30

TALON-PASAJERO

TOLUCA - TOLL



[Handwritten signature]

Caminante

RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-08-15T15:48:00
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

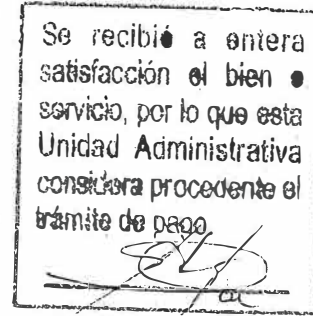
FACTURA: B - 616830 (Version 3.3)**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

| Cve. Serv. | Cve. Unidad | No. Identificacion | Descripcion | Val. Unit. | Impuesto | Total |
|------------|-------------|--------------------|---|------------|----------|--------|
| 78111802 | E48 | F10106633 | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (12/08/2018) (TOFV-MEAE) | 181.03 | 28.97 | 210.00 |

Base: 181.03
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 28.97
 Total: 210.00



Cadena Original: ||1.1|01E9A96B-353D-455A-9A75-405B543B85D9|2018-08-15T15:48:00|SST060807KU0|B5PiRqR8Ga80rbVhvyOHqQaVD0BRsdJE+gN02k/QFIKJS1dLx+nIFlrKvBp3JG0jsDWgLYeGjPD665HEujUMXRwVH2K2STQhCWHGFfxgiFWpVksLysHz5cRYyVXBQUclhukd/OmxYVK4dQUA2NtLMb7DkTatdXv+EEkc8ko1ul2dV7bGoTitCWj2ZXkOU3WwMdt6Fbd0uxNL2lzLKnedtWwTvc2UnnoKhmyTak9ppb1jJjg3/7G5DXcG8sTTH6EbtktZTOTBMBmBz7Z94ksbfaBi3dTsv75EL5Cm0sfcSHQgJrqKNDYFWCvJmunoixUJitvL12JYe5hWD/72Hzw==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: B5PiRqR8Ga80rbVhvyOHqQaVD0BRsdJE+gN02k/QFIKJS1dLx+nIFlrKvBp3JG0jsDWgLYeGjPD665HEujUMXRwVH2K2STQhCWHGFfxgiFWpVksLysHz5cRYyVXBQUclhukd/OmxYVK4dQUA2NtLMb7DkTatdXv+EEkc8ko1ul2dV7bGoTitCWj2ZXkOU3WwMdt6Fbd0uxNL2lzLKnedtWwTvc2UnnoKhmyTak9ppb1jJjg3/7G5DXcG8sTTH6EbtktZTOTBMBmBz7Z94ksbfaBi3dTsv75EL5Cm0sfcSHQgJrqKNDYFWCvJmunoixUJitvL12JYe5hWD/72Hzw==

Sello SAT: Hi4OZrsArPj3DVwblDo2PtAdsTwoK0HdJfoCt0HxUJzD3MtbK8h6GX3INrjCBNHVMHbx39FaiPz1Uw+VZ0sCfaHrYqEpOE6cmgJRV9RIQ/w+W1IRorDf/YkJoPm2X30qr2Ek9Z7pu89WGRJat4CbUuTtHgTMw5bGLqftZJbWfokMi3HECSXtr9SB8qmjVaTY7XaUFN8cm/njwzz8VAysBSs8PZfwpofX4kWLZr4L+kYszDzwezOn94MyT3L3TwGfo7ZT XOi2baRAP4BgZiN8qJxR38WN9aY6ziWQth1abu/HUoiu/xajPQgf9ezEBro0gfljF+YxBADt6QtSdH9Q==

Uuid: 01E9A96B-353D-455A-9A75-405B543B85D9

Fecha timbrado: 2018-08-15T15:48:00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: NO IDENTIFICADO



MA 12 ASIENTO 8
PTOS Y AEROPUERTOS

BOLETO: F10106633

ORIGEN: TOFV

DESTINO: MEAE

Dom 12/08/2018

17:04

Precio: 181.03

IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE

MIRIAM RANGEL

HORA CO: 17:20

TALON PASAJERO



[Handwritten signature]

AEROPUERTO M

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

12183191

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

AGP

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Fecha: 15-08-2018

Referencia:

12183191

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha y Hora:

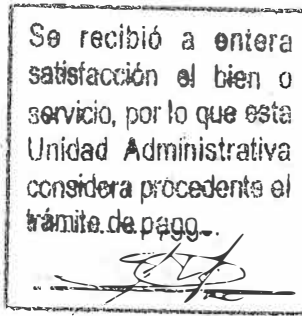
2018-08-15T16:23:04

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111804 | SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12183191 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:CENTRO DE VILLAHERMOSA Y FECHA:13/08/2018 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 |



Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

\$250.00

Tipo Cambio:

1

PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

\$0.00

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$250.00

Número de Cta. Pago:

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

IVA 16%:

\$0.00

Importe con letra:

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

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$250.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| F5D886E5-C104-4A49-8F4A-1789CA3292A8 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407834211 |
| FECHA DE EMISIÓN | LUGAR DE EMISIÓN |
| 2018-08-15T16:24:05 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| VIGENTE | |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F5D886E5-C104-4A49-8F4A-1789CA3292A8|8/15/2018 4:24:05
 PM|HNT020124V62|jgVnvrp2G1aNBmOFNzaQBikrMMFuXY2YYe3w6otZ9ehPaxzZKFZkCIer33s0dNOPla6iISLk5HeJ2/w4X7NqvPteFzTgW06bCOCmBI2rFQLJQ6nmCMk4OqY1JFp5HJrSXG7
 FMni+HhPkK9TDa9YuxU0paEGBT15yoziABG4T9jWtJrdPnTG3CznVC2B62A9e5d5KDXb0XnNublx4pJh+vzYD8P4+IUBXJjs9kLluzG+IDZJuskkw4FcL2NZM9f5zxT6o9/Ta7zrCkU7EzUe2sKcDx
 hRax4vPpoAnEOqJdxGpa3BT5/OL0+leZCHYkheWYalJA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

gVnvrp2G1aNBmOFNzaQBikrMMFuXY2YYe3w6otZ9ehPaxzZKFZkCIer33s0dNOPla6iISLk5HeJ2/w4X7NqvPteFzTgW06bCOCmBI2rFQLJQ6nmCMk4OqY1JFp5HJrSXG7FMni+HhPkK9TDa9
 YuxU0paEGBT15yoziABG4T9jWtJrdPnTG3CznVC2B62A9e5d5KDXb0XnNublx4pJh+vzYD8P4+IUBXJjs9kLluzG+IDZJuskkw4FcL2NZM9f5zxT6o9/Ta7zrCkU7EzUe2sKcDxhRax4vPpoAnEOqJ
 DxGpa3BT5/OL0+leZCHYkheWYalJA==

Sello Digital del SAT:

IC|Y1L2iyJ4|PuzsFY9AZo1HauQlq+zKJ16Xhr7KVAEV63bmrBXPpvq9/SPcc3UTrhvxEWgELisODJp+M7WS2Bj7LUIBkwd7AseF1FM9Ex3KVdBuB69ox0mdCFuNMW03kvYYu08cQbCzkuNKA903ju
 wQBbR6jJuzn83ZNDRZvfH92AIEWljNxyUA1kbuVBAYIDFX8x80J/K/bHwK+20TqIDo5J3vPLbs3PzGg0sb3u5X4QLCRkbQ/ZQ6E1q11TPm5alHGw0kXJqPSiFQB4ggYpY5293YCGoLdNH7u6jC+gxx
 zvcXIQNzcTPsjbKic+1f50+hquYEI/oa==

ORIGINAL



AEROPUERTO

Autobuses Golfo Pacifico, S.A. de C.V.
Ignacio Zaragoza No 200
Diez de mayo D.F. C.P.: 15390
AGP740228EE9

CIUDAD : VILLAHERMOSA TABASCO
DESTINO: CENTRO DE VILLAHERMOSA
Numero de Unidad: 121

BITOS A FACTURAR:

NET: 12183191
IVA : 1370872018
TOTAL: 258918

Solicite su Factura Ingresando a la página
<http://ca.facturapropiada.com.mx/>

ATENCIÓN A CLIENTES
(Facturas y celular)
Servicios: 9933560494 (telefono)

IMPRESA/CPN:03 [cachoc 12/08/2018 00:05:08

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

334283

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

AGP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Fecha: 17-08-2018

Referencia:

334283

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Fecha y Hora:

2018-08-17T16:43:08

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111804 | SERVICIOS DE TAXI-DE LA ZONA CENTRO AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO CON FECHA 13/08/2018 Y FOLIO 7373 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 |

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

| | |
|---|-------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: 250.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: 0.00 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$250.00 |
| Número de Cta. Pago: | IVA 16%: \$0.00 |
| Importe con letra:DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$250.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



801E80AC-ABB6-4D2E-8F22-9ACE9580FB86

00001000000404598147

00001000000407834211

2018-08-17T16:44:10

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]801E80AC-ABB6-4D2E-8F22-9ACE9580FB86]8/17/2018 4:44:10
 PMJINT020124V62||J3sMGgO2x5A13F7hFkxp/3SnNbwLVNDWwgMTILEX1U7Y5J3ZBwkrNd7vQndq3/vsmKvXivDw7rnBeQ3jB4E+jp9IW1Gy3pWUKTTbyeOPTS1enfOte0nsN9kpTbnKPAa2QgIkE8ieGUaEw7Cc9/e7EaLn9pJdARiYSCUF/U9Gi7KhsBV7GdnAhA1XFUXDxHBBOLUFvLIECifgGH8IL7cUkXeu8gmGeW49KHs4aihGv7dxWstQMR1vaUCkvqMH5PaoNL+v6ZgaYKC3uJ19VwEi854yoq+d7JlQITGTc824PkZAK+RNlpRpc6cHanJJKxvg1fR+7KYeI6gKazTL7bA==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

J3sMGgO2x5A13F7hFkxp/3SnNbwLVNDWwgMTILEX1U7Y5J3ZBwkrNd7vQndq3/vsmKvXivDw7rnBeQ3jB4E+jp9IW1Gy3pWUKTTbyeOPTS1enfOte0nsN9kpTbnKPAa2QgIkE8ieGUaEw7Cc9/e7EaLn9pJdARiYSCUF/U9Gi7KhsBV7GdnAhA1XFUXDxHBBOLUFvLIECifgGH8IL7cUkXeu8gmGeW49KHs4aihGv7dxWstQMR1vaUCkvqMH5PaoNL+v6ZgaYKC3uJ19VwEi854yoq+d7JlQITGTc824PkZAK+RNlpRpc6cHanJJKxvg1fR+7KYeI6gKazTL7bA==

Sello Digital del SAT:

BU341On4m5317R/+bcsGrO2ZpVI2U9wS0udFB7YjIMxa407u9e+9YZvPsCAE8WYASakYIP0qS9NOjsk7wUx8hXZVasX4BPLKRvhvHh2PdVUkIB4uZC1Nu9AKmWk56ZZsf2K2xxjF1PMTqT51VlUlyZuDeKpDLxvYML1ctA2zhNf8DKyWmSP98kcv29GIAqughW2OIDxax4Qr/8o7D5VSJZEQ7nMEIrrqmZ7uuHl2WmzEedkfyex3xrvkLp7G0elH4LmOfzaldJCgtV/DIGelzj3hHY6IySBz7VrEkzdZyErLxHhLmRyemKV6pLlB8vRvEMNRUIQ==