

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

13-35
 RECORRIDO
 DEPARTAMENTO

Fecha 18/02/2019

Folio: C-93

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba		00160	
Comisionado		LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUZMÁN	
No. de empleado	0167781	Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO
Lugar de comisión	OAXACA, OAX.	Periodo	DEL 25 DE ENERO DE 2019

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050		
	Viáticos		Importe
Hospedaje			
Alimentación			164.00
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾			0.00
		Subtotal	164.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007050		
	Pasajes		Importe
Autobús			210.00
Taxis			873.07
		Subtotal	1,083.07

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050		
	Otros impuestos y derechos		Importe
Peajes			0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
		Subtotal	0.00

Total	1,247.07
Monto anticipo de viáticos	1,870.00
Saldo a cargo o favor	622.93

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
			X
Se anexan pases de abordar originales			

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.


 JOSE LUIS RAMÍREZ GUZMÁN
 JEFE DE DEPARTAMENTO

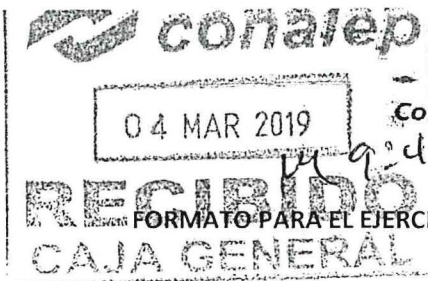

 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GARZA
 DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización

Vo.Bo. Presupuesto

FISCALIZADO

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogó deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/02/2019

Folio No. 00863

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (x)	CLC ()	Billete de depósito ()
-------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180004546993433
-----------------	-------	----------	-----------------------	--------------------

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

Código de Barras		No. de empleado	
------------------	--	-----------------	--

RFC	TTR-890210TF6	No. de Contrato o Convenio	CM-01-CAS-007/2018
-----	---------------	----------------------------	--------------------

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A. de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
5,607.00	726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.24

(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)

Por concepto de:	PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 7827/24/01/19, 7826/24/01/19 Y CFV3 4427/24/01/19, 4426/24/01/19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA NACIONAL DEL ÁREA (7050) NO. DE COMPROMISO: IP-2019-06, 00000032
------------------	---

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11LSX2019252004E007371041415007050	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			6,333.24	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
	Total			6,333.24	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FISCALIZADO</td> </tr> <tr> <td>REVISO</td> <td>VERIFICO</td> </tr> <tr> <td>1-MAR-19</td> <td>(22)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">J. L. RUBEN GALBANA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</td> </tr> </table>	FISCALIZADO		REVISO	VERIFICO	1-MAR-19	(22)	J. L. RUBEN GALBANA		El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.		05/03/2019
FISCALIZADO											
REVISO	VERIFICO										
1-MAR-19	(22)										
J. L. RUBEN GALBANA											
El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.											

Solicita	Autoriza
AMADO MENDEZ ESPINOSA JEFE DE PROYECTO	M. EN H. P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

MÉXICO



PARTNER OF



DISTINTIVO



FAMILIA DE SUSTENTABILIDAD

FACTURA FISCAL

FBV3 7827

Fecha: 24/ Ene/2019 11:42:34
 Cliente: 1104004316
 Vendedor: V46
 T.C.: \$ 19.13
 Fecha Timbre: 24/01/2019 11:42:43
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: W6YRSY

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.: TTR 890210 TF6

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: B3EFB3EB-BEE4-4DB0-AFD9-400B21552F38

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	RAMIREZ/JOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/OAX	INTERJET		556.00	266.24	1,664.00

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS
 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)

Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ
 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 IVA AL: 16.00
 266.24
 \$ 2,486.24

TOTAL SERVICIOS: 1,664.00
 TOTAL I.V.A.: 266.24
 TOTAL OTROS IMP.: 556.00

TOTAL: \$ 2,486.24

Cadena Original Timbre:

||1.1|B3EFB3EB-BEE4-4DB0-AFD9-400B21552F38|2019-01-24T11:42:43Z|BUZ021107UGO|PrE3R7J0qMAM8IgfXZ4trdMZwbFmg44kF768kskuR2F19rN6MnZLQbn28QQVDAKRv/NSmH0iYQ-LHjgkYyewYhDrjTy28ZLZlvGVsXz1X-a9x1DwVVEF6MgOpvAa-zWUTSdJEm21OGqVzL3YwqTAcvRqQJ3S80JRp-xyGzBMMJQzC0SE71QQhLsN5AJFAsa-s2akCoPUZD-aMCxuzagEgUBX5vtgxErR002zHz2AZjzXM1VDWCVS5PbMX1rtfFOZaMouS44CVxV8x9EzccR8gCn4E6/BEYdyUa-/D9GGe4htFXBq-sGCFUmSkFEzy/8YyKQfg483j1EQYcc-A==|0000100000040347791||

Sello Digital SAT:

01+v2FgCcFCAJCF09xw3D6Hpcu8Vg/nl5vc10GM4LujcprQ9nZKX869gg1IH/g6WzP2nQtcgdaw8IdLioRexnKwa2zg05tmn6Q9An1-OkThaFkGX7SpKkYvXjbn1knF86iYIN95xEs6V6mZ2Ld9zqEb3B8LJxAiaijn08JKRjKSDUq/25uKmEFHXNe2eYiPUDgRGehzFCKG1KprMFwUwtN15CRJjZA17ia2EqKBdKYEjP513alsYPMNfst7gnu7Z7Mvm6Lhs1g12Yi10wGv/ALG3-U/efjYyBN3InJ4X-Ku19AU1PSQsC5nOCTGR6dR7ArfPhlXQanF1DHmYTCw==

Sello Digital Timbre:

P:E3R7J0qMAM8IgfXZ4trdMZwbFmg44kF768kskuR2F19rN6MnZLQbn28QQVDAKRv/NSmH0iYQ-LHjgkYyewYhDrjTy28ZLZlvGVsXz1X-a9x1DwVVEF6MgOpvAa-zWUTSdJEm21OGqVzL3YwqTAcvRqQJ3S80JRp-xyGzBMMJQzC0SE71QQhLsN5AJFAsa-s2akCoPUZD-aMCxuzagEgUBX5vtgxErR002zHz2AZjzXM1VDWCVS5PbMX1rtfFOZaMouS44CVxV8x9EzccR8gCn4E6/BEYdyUa-/D9GGe4htFXBq-sGCFUmSkFEzy/8YyKQfg483j1EQYcc-A==

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 24/1/2019 la cantidad de \$ 2,486.24 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 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.



01/03/2019

00000100

Mantela

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 correspondientes a las cláusulas del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

[Signature]



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: 0000100000040347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

MÉXICO



PARTNER OF



DISTINTIVO



GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD

FACTURA FISCAL

CFV3 4427

Fecha: 24/ Ene/2019 11:44:18
 Cliente: 1104004316
 Vendedor: V46
 T.C.: \$ 19.13
 Fecha Timbre: 24/01/2019 11:44:27
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: W6YRSY

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.: TTR 890210 TFF

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: 9B1AB4C6-2044-4F0D-B205-903A80150503

USO CFDI P01 POR DEFINIR

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	RAMIREZJOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	32.00	200.00

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	200.00
Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	32.00
C.C. Clave: S/CC	16.00	32.00	
Solicito: VICTOR ROJAS		TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano			
text PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 POR DEFINIR	\$ 232.00	TOTAL:	\$ 232.00

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | 9B1AB4C6-2044-4F0D-B205-903A80150503 | 2019-01-24T11:44:27Z | BUZ021107UG0 | K19kcfnn3XXu90ECCJtXDrUNgAsMLqC+mxv3nuUXPrH
 S9CrQY3HjU0wDePZYChsOYChzycUQ0Kgr+DpNdVR1oJOps+Zzp+36OnwX9igfZvHryDnkr/fBgLpL6HJb1DeekE7Pkz7no9R4tB8d1ly+g/qMFVgVwh0z+i
 zlnXZP9tVv0lp19pp03C68oH/S4ko4r4rILNqXduYfnJussGoGkm33fnxPofaRgvg5Qu/6iwnQxNrmWhtsxt4sYHbzM5k0zqVa9vuum19zP-IRW605gArC
 rVkd0dUu78PuRuw9ZJY2pWfdz05WNaUXaNjIcl1vgrP68Am1uTNn9L9dQYg==| 0000100000040347791 ||

Sello Digital SAT:

bCv+Sg1frxWrgJDR3H5zmpKfCcnUCa0uFOH0IyJyB93xjzrU0ILtPyM1cZH9R5B3Ldh6TsND7+y04pnB24ogyko5/VNS0T6jrxMMXiKZgwzL4C1q56PrVkwP
 0eAfJA+jjq9+XwQYX91F3A+QWkpinCaVICz9jG6J32/qyBcMteOiguGH1Hx0E+n3ga74sNlyC0fW5CVvZFcBzrW4A/nf8iNRpR8t+LH1uXtN5XwImFSv4bms
 D8U6HJEU5Q3fPqkqpxT7831pUpuPQPaArDbawiWH8k6s/TvVxARHgmog0CsZwQcbVomko4zIw5DrCLP079dy1zUBFyPwOR2LrW==

Sello Digital Timbre:

XL9kcfnn3XXu90ECCJtXDrUNgAsMLqC+mxv3nuUXPrHs9CrQY3HjU0wDePZYChsOYChzycUQ0Kgr+DpNdVR1oJOps+Zzp+36OnwX9igfZvHryDnkr/fBgLp
 L6HJb1DeekE7Pkz7no9R4tB8d1ly+g/qMFVgVwh0z+iZlnXZP9tVv0lp19pp03C68oH/S4ko4r4rILNqXduYfnJussGoGkm33fnxPofaRgvg5Qu/6iwnQxN
 rWhtsxt4sYHbzM5k0zqVa9vuum19zP-IRW605gArCrtVkd0dUu78PuRuw9ZJY2pWfdz05WNaUXaNjIcl1vgrP68Am1uTNn9L9dQYg==



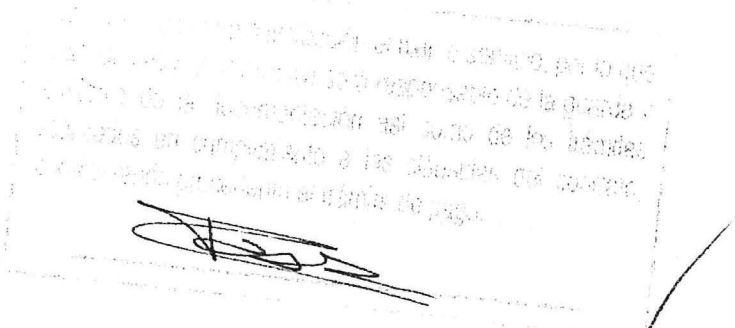
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 24/1/2019
 la cantidad de \$ 232.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

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



01/03/2019
 00000100
 Yonick



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 0000100000040347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TayiraTravel

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HRS.

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

USO CFDI P01 POR DEFINIR

DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

MEXICO



PARTNER OF



DISTINTIVO



GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD

FACTURA FISCAL

FBV3 7826

Fecha: 24/ Ene/2019 11:23:32
Cliente: 1104004316
Vendedor: V46
T.C.: \$ 19.13
Fecha Timbre: 24/01/2019 11:23:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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 TF6

Folio Fiscal: 2D51BD5A-D350-4EA5-8459-AA5000406895
Expedido en Ciudad de México

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITAR
1	RAMIREZ/JOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	OAX/MEX	AM	3410726616	513.00	396.00	2,474

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS
(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ
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 IVA AL: 16.00 396.00

\$ 3,383.00

TOTAL SERVICIOS: 2,474.00
TOTAL I.V.A.: 396.00
TOTAL OTROS IMP.: 513.00

TOTAL: \$ 3,383.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|2D51BD5A-D350-4EA5-8459-AA5000406895|2019-01-24T11:23:42Z|BUZ021107UG0|B6fS11HjdfVofR92rxsCoCmX21NJieLqFobz0zjgEJd12cqQgz5EgnCKRrURzCSDY1-TTLAKATNeq/6U+uPZfcqjifQrBBlJTXyYrYAKNF6SP1a0GqVRbjy6dQmLvos9uNpDkoVuySfNRh/zZ4bdZtw50NotXRkH0-f4vZ1yhd9d7NXVfWkpy1vXZiWkDSprgGoxNrp1VGkQSGvNwAK1Plr6IhZyKDG67VWYUzsz6TNqGS2/Jnzzd8MbpSpBUcFNuLcTZf41amluFJ8L12kXGNQ8rTAJaqFobuCWnt-Uz7MfGbcBn1qgHRsdaZoxZV0aFIWefNqd9Y21b81HjGA==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

RE6WAbCzuaHNkdVZuCu5frw3XGoMuWo/LUY2Hmc2r0U/ki3XpUmVore1ReWncGk3B6kug7SCK92mAQb+bcloL7EbqimV7DvDuqtGZh0yo/yZ04yeBr0iWx9usEqWf-edUiTdh95eFRMhWQ6aeUERJGg2/1WNRJARppbwEysShc2ctoTKA/dngWMjtx4NSedGFmgSZA1SGIO6itJX7Q07J06/jtY9WwWfOzRM0e7b4Q1OpHj2Ne0omZnQZSmPdJO/Nu01xMTQT8kKntPpsNGNYNR9Q85bYpRCXVSWLDC5yurA31+hWHA5D6f9MHPNZ2biq5eBNXWkHfymGr8en1dw==

Sello Digital Timbre:

B6fS11HjdfVofR92rxsCoCmX21NJieLqFobz0zjgEJd12cqQgz5EgnCKRrURzCSDY1-TTLAKATNeq/6U+uPZfcqjifQrBBlJTXyYrYAKNF6SP1a0GqVRbjy6dQmLvos9uNpDkoVuySfNRh/zZ4bdZtw50NotXRkH0-f4vZ1yhd9d7NXVfWkpy1vXZiWkDSprgGoxNrp1VGkQSGvNwAK1Plr6IhZyKDG67VWYUzsz6TNqGS2/Jnzzd8MbpSpBUcFNuLcTZf41amluFJ8L12kXGNQ8rTAJaqFobuCWnt-Uz7MfGbcBn1qgHRsdaZoxZV0aFIWefNqd9Y21b81HjGA==

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 24/1/2019 la cantidad de \$ 3,383.00 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

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



FISCALIZADO

01/03/2019
00000100
Jarama

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: 0000100000403845273 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL		
CFV3 4426		
Fecha:	24/ Ene/2019	11:23:31
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V46	
T.C.:	\$ 19.13	
Fecha Timbre:	24/01/2019 11:23:40	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

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.: TTR 890210 TF6

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: D72826BA-A761-4301-A017-C8973B3EC2E1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	RAMIREZ/JOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CAREXP 90121502	CARGOS POR EXPEDICION	CAREXF	3410726616	0.00	32.00	200.00

Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.1

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS
 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: VICTOR ROJAS
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 text PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00
 32.00
 \$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00
 TOTAL I.V.A.: 32.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1]D72826BA-A761-4301-A017-C8973B3EC2E1|2019-01-24T11:23:40Z|BUZ021107UGO|VxhjriktxDyZODB4P9Ad9ev1073t9EDJknpq4Cq540s
 BBR1OPZEitzaDQk+5qGs2NNR69TSL75kj97tsDEwaQDA0syQb7N6sJ1A4xja3mkFaBUw3URZPV/xpL1NLWLZNVGBzPwNWRFNRAxutevD32KLCSS5CzmpdD
 L9q1PD4GGSZGQSpznJahEzsiAAtP6Z224ZZk/u2WdhN5ixcuZwNeI9nirJcQ3wpvejXCvQ/au2jdHJyFtmvmdRm3uPxKx0Qa9pFjMHreq3qu58j2H3wHLJy
 p4QYv101wxcw8/+TB3YkYvZ2NRvqcE3oIFVgVHrLJIn0+8+vpZZDBJRIRg==|00001000000404347792|]

Sello Digital SAT:

aehKsVGT//210ru4excTpOT7ofnEBDqgHL5fKHSxox/JyMhGR5SS10qmtUyB4D6mbFts2o8mHaG/4GKnqYpClMhGfFV02bzXPBWz86iaV7AmByuosErwt4
 MueL1zBVmG3uZo5bZDwFEA9//Yed3aanZ96MBEHDohPMkK0Kc19qGmfJULJBDh9Ck81Svj30hLBHSDIK5c1o+leSF+Xh4o1pKQva/IFsv716BPjyt1CT/hgk
 QcCdvN7SeiK0YMKZB1VYy6fPmOBiJoiIRH7LHBC4PwN13vMM3yJGiO3QwM:Ww4PltFEV3aAuR2kCkmr+4GyBy1T26bcDSJKXbm2X97w==

Sello Digital Timbre:

VxhjriktxDyZODB4P9Ad9ev1073t9EDJknpq4Cq540sBBR1OPZEitzaDQk+5qGs2NNR69TSL75kj97tsDEwaQDA0syQb7N6sJ1A4xja3mkFaBUw3URZPV/xp
 L1NLWLZNVGBzPwNWRFNRAxutevD32KLCSS5CzmpdDL9q1PD4GGSZGQSpznJahEzsiAAtP6Z224ZZk/u2WdhN5ixcuZwNeI9nirJcQ3wpvejXCvQ/au2jdH
 JyFtmvmdRm3uPxKx0Qa9pFjMHreq3qu58j2H3wHLJyP4QYv101wxcw8/-TB3YkYvZ2NRvqcE3oIFVgVHrLJIn0+8+vpZZDBJRIRg==



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 24/1/2019
 la cantidad de \$ 232.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100
 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
 pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
 Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.



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
 necesarios en cumplimiento a las cláusulas del contrato
 de compra y/o suministro de bienes o servicios.
 [Signature]

01/03/2019
 00000100/
 Yencela

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.