



OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV

RFC: OHO080814K16
MANUEL GARCIA VIGIL 306 . CENTRO OAXACA
Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 66
Email:FACTURAS@OAXACAREAL.COM
WWW.OAXACAREAL.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 3410
Folio Fiscal:
B338F9EA-FFCD-4F27-AAE9-D9CB11865B2B
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000401466179
Fecha y hora de certificación
2019/07/04 T 11:11:56

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019/07/04 T 11:11:50

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CP: 52148 RFC: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
Colonia: LAZARO CARDENAS
Delegación y/o Municipio: METEPEC
Ciudad:

Estado: ESTADO DE MEXICO

País: México

Table with 7 columns: Clave ProdServ, No. Id. Cant., Civ. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 90111800, 1, E48, Servicio HOSPEDAJE, HOSPEDAJE, \$128.403361, \$802.521008

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

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 4581



Sub-total: \$802.52
I.V.A.: \$128.40
I.S.H.: \$24.08
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$955.00
Exento: \$0.00
Total: \$955.00

Observaciones.
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 02 AL 03 DE JULIO DE 2019.
F. 10092

Folio Reg.: 10092 Hab/CM.: 116 Huésped: GYULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ Entrada: 02/07/2019 Salida: 03/07/2019

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

op4DBDEcElojAWI/r8cio9rVsPEJmyO6lqB+Qivcp1g20hhVICTaZX1DoeLmif5kRmU6jwjaPHN6P31EjQzUwGVRhaFJoa7EmC5x0qZ57j3R7FYfd2vlgKl2QIKrGjQHVNB0DZvQ6a3HgvYEEpxT86DaK3hBDLamnjL7oaFdkrNhDpoZICGYZjAgRguBi0K4djUPd7k1XpGke5zXfhZHT59VlFbYTaFeL0kzID+E9Ncy430TQ3bo2wbYor9mVjhaP5SirtR2dy70vZb9caoBTRqz83yd6D9Cr5G0jTuKSCPvEA+n5CgKRJNnY4VmeMxe8Lnc+f+1SC1DAinH9g==

Sello digital del SAT

IF2sXOFWYUGENIaitpA4ygaMhDzfo44MkXqC17gAHlcDki0ZAufd8EFMjP2lwAHJBP15wofNjXsZ+LaSgzXu0g1Pq1v93yJjvm+W0D38CGjbWl+gooxSQOWSF3WP42hKeClf1Y4Yps6+xGc1PNbmU4pqIMCAvG1JpBsW6n85vWBolTbmfWgfbK7aw4uoGivhu2OMDyOnauteXs4NUMbqTVc0VePz6SJo4448NE3mbcOjDqmVvNELNRi1nBLGyAZQE387XThRkQbdt5txX+Yeck0eIUkGkzqk oh4KIXmtoyqw/RagAKU9rqfaMvEIH81jbX0+3PYLLxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B338F9EA-FFCD-4F27-AAE9-D9CB11865B2B|2019-07-04T11:11:56|SED1102088J7|op4DBDEcElojAWI/r8cio9rVsPEJmyO6lqB+Qivcp1g20hhVICTaZX1DoeLmif5kRmU6jwjaPHN6P31EjQzUwGVRhaFJoa7EmC5x0qZ57j3R7FYfd2vlgKl2QIKrGjQHVNB0DZvQ6a3HgvYEEpxT86DaK3hBDLamnjL7oaFdkrNhDpoZICGYZjAgRguBi0K4djUPd7k1XpGke5zXfhZHT59VlFbYTaFeL0kzID+E9Ncy430TQ3bo2wbYor9mVjhaP5SirtR2dy70vZb9caoBTRqz83yd6D9Cr5G0jTuKSCPvEA+n5CgKRJNnY4VmeMxe8Lnc+f+1SC1DAinH9g==|00001000000402846635|



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408377365
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
04/07/2019 02:58:58 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/07/2019 02:59:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 7ADFEC8F-C7EF-4DF3-A56C-F09005222674

EMISOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV
RFC: BBA120526EU7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0101501	E48	1.00	5ATR62FET	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$336.21	\$0.00	\$336.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$53.79

SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$336.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.79
TOTAL	\$390.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7adfec8f-c7ef-4df3-a56c-f09005222674|2019-07-04T14:59:04|LSO1306189R5|POICdX9CSHGYO+JbojuqC0zUVZGtQDue5AHsMCoxChIKsPlY+XKbsw4lanSet/szHUxHYLwzGawCj5T7mwK8omeSquD2Wl1gjnoGd380j2ycqp+dgqaLY+h2OB711tZbolD16vzT4cQWH3axTkmmjgMmkGgklj4g8bvkhAO7MXVSBrrJ7taZWcjLv5L7NmW3ufQMyui2BzW/wzscvIT+2FZybGejtFbMcoYLRUE8sbNvxQRxvLyrUe/Dri80sPS95dbwTBGBKodK2ZHOcXSNDEFcCs3zYUcsdquOMZkYZUQ8G2Jb5gKcC+V9V6FIOsDIAixbem4ia9PGckw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

POICdX9CSHGYO+JbojuqC0zUVZGtQDue5AHsMCoxChIKsPlY+XKbsw4lanSet/szHUxHYLwzGawCj5T7mwK8omeSquD2Wl1gjnoGd380j2ycqp+dgqaLY+h2OB711tZbolD16vzT4cQWH3axTkmmjgMmkGgklj4g8bvkhAO7MXVSBrrJ7taZWcjLv5L7NmW3ufQMyui2BzW/wzscvIT+2FZybGejtFbMcoYLRUE8sbNvxQRxvLyrUe/Dri80sPS95dbwTBGBKodK2ZHOcXSNDEFcCs3zYUcsdquOMZkYZUQ8G2Jb5gKcC+V9V6FIOsDIAixbem4ia9PGckw==

SELLO DEL SAT

KCEsEttEPEz2hz9S1IIDBJ5OMpz3oa5Wv8Pt5hfL+YPFwhkuK6oLtaU6W8PP/Bqhys1Xtll7gey70uSSYUGRdIBKVPGU8cgPgpXFaicMXiB/PIXAx1bEPlig6k85eqcqJuarDheHatYmbfJQfB13mspE4PrYH7JwVD4iVFzSxH6e7kdho21uemBxc20v0pK+hgEoR85yjZKNSG4EMeY+hXIK9Ww9ExkWRBc3ObnRlR+aXJq3i95w02XGGHJA33AwDmv66Wb7SsWgyL4IGT6XnvjdbPIEW/dCkZ+8Gy6O9KS0rFIGn1JgJLV5VQHbRXJiZ28Jg404tpZ8cyZiMI0VQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

Se recibió a entero satisfactorio el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.



Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408719311
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
02/07/2019 09:54:36 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/07/2019 09:56:20 p.m.

FOLIO FISCAL: 9F1ECCF8-64D8-4E20-8019-6AFC87C834C2

EMISOR

NOMBRE: JUMABECO SA DE CV
RFC: JUM901011EP2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$68.97	\$0.00	\$68.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.03	

OBSERVACIONES: Folios: TP180801

SUBTOTAL	\$68.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.03
TOTAL	\$80.00

SON: OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|9F1ECCF8-64D8-4E20-8019-6AFC87C834C2|2019-07-02T21:56:20|PPD101129EA3|C+Z3qxtDhDXn2LJ76zbo2/5tLhQ3pl+Am62WTrSWge1H9G8YH3NsWM9wSvGvgSzOjzNAPTb/Ea3defGHzwUH2bpvt8iEcCXy6EvOi5g9UIh0S/lcSRyxFTAMuW8rvGxkZXU1f9S8hdJgtuC/HOiwdeRx8zk81EWALADN7ri3Ej6y7b+4AP/2fNXjHGImoOzf0CAXYuYfEgU1wj5mto/JbWjWbsCD7ICQz1xDEAmatHoY4b5Gfh2jhWrwMNMTbsowrv/JnvSdLora4rmwYKyaS1fmm3JWiYfERs9fbzNSGWJoSuK5Lx0tRNzKhS2Cahotup+2/3vZGm9quy15Q==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

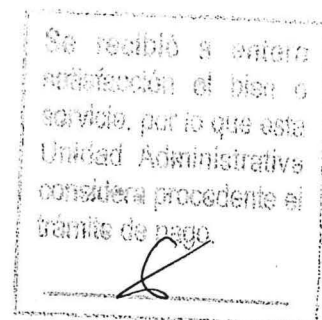
C+Z3qxtDhDXn2LJ76zbo2/5tLhQ3pl+Am62WTrSWge1H9G8YH3NsWM9wSvGvgSzOjzNAPTb/Ea3defGHzwUH2bpvt8iEcCXy6EvOi5g9UIh0S/lcSRyxFTAMuW8rvGxkZXU1f9S8hdJgtuC/HOiwdeRx8zk81EWALADN7ri3Ej6y7b+4AP/2fNXjHGImoOzf0CAXYuYfEgU1wj5mto/JbWjWbsCD7ICQz1xDEAmatHoY4b5Gfh2jhWrwMNMTbsowrv/JnvSdLora4rmwYKyaS1fmm3JWiYfERs9fbzNSGWJoSuK5Lx0tRNzKhS2Cahotup+2/3vZGm9quy15Q==

SELLO DEL SAT

bvSRj8O9ocAgAPpbXkb0higlyY7FTuAl6kPOToHN1MVm+yZhZD7wfX5cy3apD5KClu6bkOaOmyd8hEyRt71VOaUeJYw8+a1iuXnyvFaMdj1w8wFzG/SHcpWkEYtNpLRDLJFDTMJb7uQEgjTdFmXp6CXs9CW7o7pRVMEQecdr9rAyPN3KduxLPVW0o2xFC63eh0JtoX5nHq4NkxdbogfdWsbQUKlyuompfD4pe/kkbK4Dab+QsqW3xLs7sPBm0Bui7MxzSiAo7wKh/kLoJMzMhIHNRdaYpflstFIUY0xAlIV2PoYyugYSy11zq6rdrLbYvpGD4eNahAjFsTryEQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





FACTURA: WEB2 - 169402

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-04T13:44:04
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-04T14:47:31,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA RFC CNE781229BK4 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 003530190704057, FECHA: 2019-07-04 00:35:30 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
SUBTOTAL				235.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				235.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID aec2799e-cc23-47f5-8acc-2328ebbb483c



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificación del SAT

oX2TaQoxhUvc3gQDmdEWTR5nJWM9mKKP5S32AZppN+1EZPJ0EXIP+w37ROriQHbyTIVBcQUiWd0p375WSd00pp3MZ89WENU7ogQv376NStpdQQbAbe3ePIXR2IDaUzYqwBvZEdIEWjT4jGhyLCza5U6snTibboJKH4wRGH1AsyUSi+e4HzRwNf6vEUlofKzekTbIX/m4e6F7thAsErTy1ig5/XVyV3BjwrIYa3ZiYQnBxj48mv7afSGc0iHRgot6x0Y5XreuEsO65XzBa0nc10DRDWxReZOVG22YWz10YWf4KZW+N0dldTWrm/1uOKb4aK8YwD3jcCJNEghES7FJQ==

PaOpcQes3+8a0a/FgyEnmYYRcjHfuFLyiRbt4JEGIMIGdkxyIQu8A3drNdJLL1aRlh+G0nqJ895V+ukiteN+ZMjoJBoqSoGRJ+sX1RHOG9EgyP5qG+YpYEr0Bx4Ks/rn+4Bbyc6+5OLhcBwpp5DKDJ3X/00mTvgucnW5P2twTkBz4zY0b75VbflEBKfPtUergJDTflwiMKm4I/PVh7PxrDKz2GESNyAqkg1G/i8J14GluFcd3zjXzBY06WKf525Manyhu9DNhclcf4COcx4amxbvByCKLeYU+w6wJlQVVveDco13Di+devGni7PP/11X3kTnwyUz68fvj9tzOrFA==

||3.3|WEB2|169402|2019-07-04T13:44:04|28|00001000000404176344|235.00|MXN|235.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|CNE781229BK4|Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica|G03|78111804|003530190704057|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 003530190704057, FECHA: 2019-07-04 00:35:30 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|235.00|235.00|235|002|Exento||

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



Macedonio Alolá No. 207, Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C. 514 42 62 | 516 62 43 | 951 207 29 08
Casa Mayordomo Restaurante
ventas@casamayordomo.com.mx
www.casamayordomo.com.mx

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404036209
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
02/07/2019 04:28:50 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/07/2019 04:38:56 p.m.

FOLIO FISCAL: EAF4BFC7-8044-48BD-81B6-A24FC44CFD7:

EMISOR

NOMBRE: CASA MAYORDOMO SA DE CV
RFC: CMA040830R76
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.6
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios: A82709

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EAF4BFC7-8044-48BD-81B6-A24FC44CFD7|2019-07-02T16:38:56|PPD101129EA3|DDA7vX6TMiZJ69FXWE6jvWohY2E/HAMCQ7x6eio25/iKbsA+WPT5j5dYsBjFDXyorrqjbRgoQgX1NxXzyhm3LVjbpenONI3M1Stcl3VvNU7mQUiyXqe16gdJ2V0kxx5A/AwZJKPMFhHonO+joeAqIOeXQkldkeXEAZdtGv3kG6MQ6zVi/2VpjYx9jJ1TThs4A8FsvL/fOnX5x5J5WgB3RkN5UEfYfQhpuwhgdx2ScdQPnGKFM6z4OTZ9uUkuF1Zd3zgzSk+M59+SYKiFsmP7UHkgO5WIOu807t1x9j2YX05D3JU6p/ISg9hWMSmlx8Tkf5LEt2pa/PfoGTENB0TmQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DDA7vX6TMiZJ69FXWE6jvWohY2E/HAMCQ7x6eio25/iKbsA+WPT5j5dYsBjFDXyorrqjbRgoQgX1NxXzyhm3LVjbpenONI3M1Stcl3VvNU7mQUiyXqe16gdJ2V0kxx5A/AwZJKPMFhHonO+joeAqIOeXQkldkeXEAZdtGv3kG6MQ6zVi/2VpjYx9jJ1TThs4A8FsvL/fOnX5x5J5WgB3RkN5UEfYfQhpuwhgdx2ScdQPnGKFM6z4OTZ9uUkuF1Zd3zgzSk+M59+SYKiFsmP7UHkgO5WIOu807t1x9j2YX05D3JU6p/ISg9hWMSmlx8Tkf5LEt2pa/PfoGTENB0TmQ==

SELLO DEL SAT

FasDxeA9Ix+Ntflaglu70NhEFC2diwPV1ShTghUsCTd/KZUg+gu1swzP5H+7ngJgAy9n4M0TmPSIU2dsgPcq02b+mSq2HqJMb1jzW9zwHMLU8f1ELMWrHvD8PcHoRW0dnz5IxKnQDk146QUkHgulcyN5/yVMwJmqeZSV5T04TYOn9DsdV+YJS3BQxf2ugKHASFBagOnNx2KuCVbNhl0MmBLz5htFiB0A0d02Gfm9F6lyq40EssJFuqIX80U7OBbo8AHOZof10UVGmXR6f126HtH3KHwjK1AxwkQMOIjwcyK2O2qRWRdYugH0bD8JHFKeWiFntXKzJ/vFeYRdbUhtQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.

AV. ITURBIDE No. 311 COL. LOMAS DEL SANTO,
71238, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,
R.F.C. TTA8803044R9

1995101

USUARIO
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO CP: 52148 R.F.C. CNE781229BK4


Factura
FA75687
Fecha
02/Jul/2019 08:34:13

DESCRIPCIÓN	CLAVE SAT	CLAVE UM	U.MED	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
COLECTIVO ZONA 1	78111804	E48	nidad de Servi	1.00	:90.00	\$90.00

Cadena original:

||3.3|FA|75687|2019-07-02T08:34:13|01|00001000000407882332|90.00|MXN|90.00||PUE|71238|TTA8803044R9|TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.|624|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|78111804|CZ1|1|E48|Unidad de Servicio|COLECTIVO ZONA 1|90.00|90.00|002|Tasa|0.000000|0.0000|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||
 JEF115QDC7eQ+aJMVZKMxOYXjFib8dkcmoNYCCqT4yD77jgrrPpqKM+rLmlp7Z6PW5SjXaPxy7GUOH0LDeMb9EKNMwS07syDnUqoUF25RXgLMS0ZDBsO1uVWwpi7OZShq775K3zUAHPTsiibvNBIKGVQHQWYisFzizOcXnH8nQW898BR8VidxoXqhXHPLEq+hkshuPN24RpMY8FFsyS02H7anBZYkoxfc9FBqMFsONRbskLQ11RIHd0jDCMU1nUxWAd3WXIHJxoiH805uSxDYjph2vPYaFOdq5ESFGKRqUio9bkWlyww6CHrd6qdiNacegnp3/GWa7o133ZA==

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



IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$90.00
NOVENTA PESOS 00/100 MN		
	IVA al 16%	\$0.00
R.F.C. TTA8803044R9	TOTAL	\$90.00



Pago en una sola exhibición / Efectos fiscales al pago.

Método de pago: 01 Efectivo

Uso del CFDI: Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Coordinados

Folio del SAT: D26077E8-6774-B143-9542-95251EAA07AC Fecha de certificación: 2019-07-02T08:34:13
 Certificado del emisor: 00001000000407882332 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Sello SAT:
 YWszfA3D7bTdcUk5Mxb3Ml40Ac+wwFOIDa9e3G9vWfcgwMMB0f60JvpBnu+o9L2xfEeagbxQes+AXnknt72oPhGnloLgDh0L+DzFUV/wdN+K8T9cSN0+5bcv7SYW
 NZZZs8sjrvB8TC/HR1QIOsOomiXGauaCdPqzmHELVI0cS7TIYoQXJYDXG2HYDY0+d/fPdTTpcY47pwT1vPrRbZAbgixCDSyGmGSorRWKDUl1bzl0kua193UCPL1N69qV
 6H5s5wQoTG3NLcxW0iQechqfW0VAjyyKltuh6XfzlhVIDBPE8XID+4AKYthjPG6+1QB3crp1lgeTVvAllyg==



FACTURA FISCAL	
FBV3 12009	
Fecha:	28/ Jun/2019 19:00:56
Cliente:	1104004316
Vendedor:	V46
T.C.:	\$ 19.14
Fecha Timbre:	28/06/2019 19:00:57
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	VEP3YA

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

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

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: 57D4DE66-6C49-4832-9325-40E65D10A2FE

124

7050

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	IBARRA/GIULLIETHARGELIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/OAX/MEX	INTERJET		1,021.00	414.90	2,593.10
1	IBARRA/GIULLIETHARGELIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	24.00	150.00

FISCALIZADO

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	2,743.10
Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ C.C. Clave: S/CC Solicitado: VICTOR ROJAS	TOTAL IVA AL:	438.90
Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	TOTAL OTROS IMP.:	1,021.00
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL:	\$ 4,203.00

Cadena Original Timbre:
 [| 1.1 | 57D4DE66-6C49-4832-9325-40E65D10A2FE | 2019-06-28T19:00:57Z | EME000602QR9 | KmW05ZAuc4DQ0q1jDKL+jnXPKP4+fi5Ut4Sbavn2ke0b8htMkaUSnucOz89zqf6GdBhh+7RBAepofUydq0HIjz2S+h5fsHvPEN8U5eVMSGcpdbbBovjs8mrVB/ybVYDEurGpp6nR+JimzsuVDbNvSoK8RsEdYt/OrVRawEX6Zfd4Zmt/DEHILL8bjj+ThK1zKpXIy+NRfXRqjP+LeoFeg7TMOuJN70XfGJ+BqNDRUalcvkXhjl1nYDSNB9Kzrn9A0F0FXIGpw7xBERalyw4ilKoaehUDbg8TRtAhI4s/2MM6iKJNBzTf+H9xPtEYGB82hUdQl1aiFKwn78HODAumeA== | 00001000000404477432 |]



Sello Digital SAT:
 Ek0BaQ0Dpzz19R9AfdYS7aLvV/BrfRkDumsBom+JMS134LQ7vre8zxOEdroXVBdHDZojCAHLAgGoPv1/ToOf+9at1Pr3cyvjPpW1LFXD2h2diMrEOGqe26YU
 TJk1wY8vx5uYfWY8q6D8Gkeu01SmvlPZ77kq/vE+nGGM19M1H9e2dlIS5g6rmXQ8E2dCwrliGtSLWbOyWOLTE8EBYuk+32Ez02u0jszlcr+rIqIYF5+OPRj
 HwhGxgzbB72vnX58c4w4fPbMT8+A722QL5hoFpcg+p1AcqKIUM9NwyyX3rk3u4QpQHRhRBITMcD9g7siP/CAHP8sZz0dcedz7cQ==

Sello Digital Timbre:
 KmW05ZAuc4DQ0q1jDKL+jnXPKP4+fi5Ut4Sbavn2ke0b8htMkaUSnucOz89zqf6GdBhh+7RBAepofUydq0HIjz2S+h5fsHvPEN8U5eVMSGcpdbbBovjs8mrVB/ybVYDEurGpp6nR+JimzsuVDbNvSoK8RsEdYt/OrVRawEX6Zfd4Zmt/DEHILL8bjj+ThK1zKpXIy+NRfXRqjP+LeoFeg7TMOuJN70XfGJ+BqNDRUalcvkXhjl1nYDSNB9Kzrn9A0F0FXIGpw7xBERalyw4ilKoaehUDbg8TRtAhI4s/2MM6iKJNBzTf+H9xPtEYGB82hUdQl1aiFKwn78HODAumeA==

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 28/6/2019 la cantidad de \$ 4,203.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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, más el IVA, el bien o servicio, por lo que los cargos generados por el mismo.

Em
 00000593
 27-8-19

Se declara a favor de esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.
 Gabriela Aguilar I.S.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.