

RFC emisor: CACD750806M37  
 Nombre emisor: DAVID CAMPOS CAMARENA  
 Folio: 60  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3ADED488-D030-4D58-AF69-90CCAC3A1762  
 No. de serie del CSD: 00001000000509769560  
 Serie: CONALEP  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15900 2022-05-08 17:17:04  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
20102301	1	1	E48	1	431.04	431.04				
Descripción	TRANSPORTE DE VALLE DE CHALCO A AICM 24/04/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.04  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97  
 Total \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

Dbgbjdzuf01rV10G50ha4dHH7nehAbGCE/J/sDbKMWTyXDV6jbnVnWcdCowOHD4LE0qT13oMouDj5W/dYvGas493nNOITcV5I0jZfSx2D7294eh7GFTmUglZrgWcfDNt5Sd6cEiFs/UPwXxSpgk1V14Zh8QZ38m3Zk9q0gadHw3dfNu9SC5aA0ZY/qOzXq8WdPH00umD94g4RINBL1WU7pU8PjgswyW5XFmA4JtaU65kue9Q+DWIIX1sFhjTgXw6DpbJH0h9b424xtZLCK/0WERRB/qYwCJ3aB40IPalcUxoMDZzEgGBuZWZy7RSWgVJOWYxQp5RW11wTC+8pqA==

**Sello digital del SAT:**

UKcoH8SHYjzR+tekmSXRin5RRfaU0p1W76SJVsv+nrE62etoZ97DNhRbgdYL5PxbnhSGJ/+Lg+oGxl/0zWUjD/36icnZs14uvmYwk1Gz2WgRHR+JnILG12wulstIRt4xEESctPnFsfAaf9OSL1ZTM9c/8aSGhIVOKipx7VLBue0pzi0o1pkE66IIFr+/VeqG7hLGrQMC48S7jy0eTEIMbkXNaLjwOmXJm/z7rkJPn49Y/8qgXW6fvokJqULoRpQZi+zJVN82/6L0bzm2ovWAWwzG+2UG00mNCxkXHC6EIPKIGH02UQsk6WCuGkdFw9neHtoO94VzkZDrnkOnJQhw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]3ADED488-D030-4D58-AF69-90CCAC3A1762|2022-05-08T17:18:38|SAT970701NN3|Dbgbjdzuf01rV10G50ha4dHH7nehAbGCE/J/sDbKMWTyXDV6jbnVnWcdCowOHD4LE0qT13oMouDj5W/dYvGas493nNOITcV5I0jZfSx2D7294eh7GFTmUglZrgWcfDNt5Sd6cEiFs/UPwXxSpgk1V14Zh8QZ38m3Zk9q0gadHw3dfNu9SC5aA0ZY/qOzXq8WdPH00umD94g4RINBL1WU7pU8PjgswyW5XFmA4JtaU65kue9Q+DWIIX1sFhjTgXw6DpbJH0h9b424xtZLCK/0WERRB/qYwCJ3aB40IPalcUxoMDZzEgGBuZWZy7RSWgVJOWYxQp5RW11wTC+8pqA==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-08 17:18:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

RFC emisor: CACD750806M37  
 Nombre emisor: DAVID CAMPOS CAMARENA  
 Folio: 59  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Serie:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

DD1D747E-609F-4B1D-BA60-06036879E4B2  
 00001000000509769560  
 CONALEP  
 15900 2022-04-27 15:21:10  
 Ingreso  
 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	
20102301	1	1	E48	1	431.04	431.04				
Descripción	TRANSPORTE DE AICM A VALLE DE CHALCO 25/04/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.04  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97  
 Total \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

eylgrvFDBm9ZsU7P4TvXEpRuE6ON314nSb0w1hh5czO8rUmfLqvlbTqdszwKL1C9N+U6no+GjtNuvxfJzaaBNJ2I6IfqHTSGZK/Kf8AutmwzRd+IEbq0nwfLozYgo10VfmOBdrv4D46P+NpIUyAr1dCOKQs6L6zMza6S+DklNpFqaaL6mdq87XzzqW1XFJIXJ48IR75/5mbRvOLWsnDvBNhOjxkVh8KKVmEqE6gDwWi7VX2TFLAS9cCfaNFQ6NkjL2NR8f1gGE395Hu+NSvXnpzSNIOxJ3HZcnMi7PpS6pvQta35s5QgBmNwIai7ZSq+6TA7MGQTBeuOestwp9AKQ==

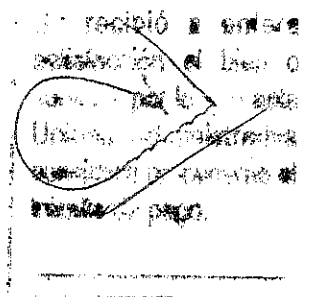
**Sello digital del SAT:**

dl3xLo61VawwZpjTS6fx8LIXvQuKIOE+JoxVk5/f2/03Us2HxhDrhh4O8SIXBfwkwfzrmdLG/b5N7tp+0n1O48f8M93U7BdT/1thBgqc4h9kNhJ2IBJ+nYFnMF7M7GIM9vbrFKZ6d5RVu1JkQV/yU1JQmcpotPIvWUD2GgkxiEhQpN7jEvvNHcGiti/ISbExFbKTWZAw36K2n52Jr0X0agCUv8AdYSZr6SHW2Qc7VhB9uzRvcFIHMaXvgEVkOnqLw71iUAY1rC1z4B3dYvbbC+QFoXL7coN8fIPWINEOs3Fm4KJRnmyoeDwsOVZTVTCyz+GY5bl5nUFemktDGQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DD1D747E-609F-4B1D-BA60-06036879E4B2|2022-04-27T15:22:44|SAT970701NN3|eylgrvFDBm9ZsU7P4TvXEpRuE6ON314nSb0w1hh5czO8rUmfLqvlbTqdszwKL1C9N+U6no+GjtNuvxfJzaaBNJ2I6IfqHTSGZK/Kf8AutmwzRd+IEbq0nwfLozYgo10VfmOBdrv4D46P+NpIUyAr1dCOKQs6L6zMza6S+DklNpFqaaL6mdq87XzzqW1XFJIXJ48IR75/5mbRvOLWsnDvBNhOjxkVh8KKVmEqE6gDwWi7VX2TFLAS9cCfaNFQ6NkjL2NR8f1gGE395Hu+NSvXnpzSNIOxJ3HZcnMi7PpS6pvQta35s5QgBmNwIai7ZSq+6TA7MGQTBeuOestwp9AKQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-27 15:22:44  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Expedido en  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000  
 L3B

EL FRESNO TORREON  
 COAHUILA MEXICO 27018

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

FIESTA INN TORREON GALERIAS  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 8717493300  
 Email Hotel : gshfitog@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000504981051  
 Fecha de Emisión 2022-04-25 13:03:11  
 No. Certificado SAT 00001000000504041684  
 Folio (UUID) E1287E0B-92BC-41E8-91A3-EDC21F489D6E  
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-25 13:03:13 Folio (xml):389455

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Huesped : MARTINEZ HERNANDEZ, AURELIO

Estancia : 20220424 20220425

Folio : 359913 - 0

HAB : 307

Reservación : 1 380806 1

Cajero : CGM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIOTOG477441

Contra Code : TCPRO

Compañía : CONALEP

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$263.00 Base: 1643.74	1643.74	1643.74
Sub Total					1643.74
IVA(0.16)					263.00
ISH					49.31
Total Facturado					1956.05

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
 Total a Pagar : 1956.05

**Sello Digital del CFDI**

LqLgTglvevgPXbpbMN6x4B/PRoUcv5r0QMASLYc9xm8go0cejLE1YANuSUIJ3MXu88CvUyUTxQX0bsrlvoZJo13w1WX3e+5pKwqlikRWM+U3vSjMyrN1Fbq3+RmH5dxIN6X/nshgXK6eGoyWeerMyJL2pgEXO5A/SFVHxIBZElwpUYSkvJQPoNNG3OyV6vp9xc3ZY2TSEXvkhOMhPMEmRUCMumuMT/TEEi36FtHJtGhGacIezMvQD5OJog31aZRGVl44lFggI6ypmzyI9Eg5zm8tgcRq5IC9K8pmqba6KJ81AuG+eZ23jWAM5I6JlIn1UMH0wgnzyeo/tvnm==

**Sello Digital**

cE/Fe9YZkXl7ZIVJoxsoHDyhISvwiNEOJn7+H8YLnI/sAn6RdAkzFenQMP2NEm+V2bEqPxyHcMcODpg+UvusolhJzX/Pzd07Uwc9RuVgdaZiOC4Xp1Tu4TVUil+Lgr+RgBH4R0aHrgAlm4QR06PeONwmpkgVb4ZHRpp1InGa1l/DW8d7Cqpk72gEMK2xt9B4Drq7bIM1J9dPcSiU3YUzqwgIA3qsnDrct8IF9wyJYQamxymyMqlg22vD3YUaFZHXtBGov99g7IsKqAmYLPjBlU5M8mabOmHInI/PBGILoAQ/NWF6bjweSkFyqLREthkLDM5Fic8okA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[|1.1|E1287E0B-92BC-41E8-91A3-EDC21F489D6E|2022-04-25T13:03:13|EFA100217SU5|LqLgTglvevgPXbpbMN6x4B/PRoUcv5r0QMASLYc9xm8go0cejLE1YANuSUIJ3MXu88CvUyUTxQX0bsrlvoZJo13w1WX3e+5pKwqlikRWM+U3vSjMyrN1Fbq3+RmH5dxIN6X/nshgXK6eGoyWeerMyJL2pgEXO5A/SFVHxIBZElwpUYSkvJQPoNNG3OyV6vp9xc3ZY2TSEXvkhOMhPMEmRUCMumuMT/TEEi36FtHJtGhGacIezMvQD5OJog31aZRGVl44lFggI6ypmzyI9Eg5zm8tgcRq5IC9K8pmqba6KJ81AuG+eZ23jWAM5I6JlIn1UMH0wgnzyeo/tvnm==|00001000000504041684|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia



Se recibió a emisor  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 Se pagó y pagare a FIDEICOMISO F/1596  
 Se pagó y pagare a FIDEICOMISO F/1596  
 Unidad Administrativa  
 considera procedente el  
 trámite de pago.

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8717493300  
Email Hotel : gshfitog@posadas.com

Expedido en :  
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000 L3B  
EL FRESNO TORREON  
COAHUILA MEXICO 27018

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000504981166  
Fecha de Emisión: 2022/04/29 17:11:08  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 42485cc9-094b-498f-af34-8f473827688a  
Fecha de Certificación 2022/04/29 17:11:10  
del CFDI :  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado 96C80995-EEAA-45D3-B898-DB7F9E522304  
601 Folio (XML)389812

**DATOS DEL CLIENTE**

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-04-24 Cheque463708 Ref.181153

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.28 Clave Producto: 90101501	251.72	251.72

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100.  
M.N. \*\*\*

Sub Total	251.72
IVA(0.16)	40.28
Total Facturado	292.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	292.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

Sbyob+t84J+SlqCqelOxQzhvWz1nyZ0CWW+hRgD2t8m3SewG8ZV4OEWtI5yRfEn0o7/GpPGDVTeMhxj8G9r4cLVfSfRso++uWZRSCD5pK7yvUH7w+H9Rqwe16cWjVJRpKcUyg8IdtMJBDOc6fHb2+ybbXyypZx5ixzcpUdshYIEvCWyGJfTAT4VZa0cSnBhvLvbcwJnYy/bwTict1rOqLetafOw4EOdOVvJD9cIUW0AHyD7TnclfUqtebECJScuNX1UX4h1VotnJ6EHouM/LKfkm3pqClqOvO6DtusMUX30cqqGF6CTyDp7r4rJudNTZiknIX3AwJdMWdXA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.142485CC9-094B-498F-AF34-8F473827688A|2022-04-29T17:11:10|EFA100217SU5|Sbyob+t84J+SlqCqelOxQzhvWz1nyZ0CWW+hRgD2t8m3SewG8ZV4OEWtI5yRfEn0o7/GpPGDVTeMhxj8G9r4cLVfSfRso++uWZRSCD5pK7yvUH7w+H9Rqwe16cWjVJRpKcUyg8IdtMJBDOc6fHb2+ybbXyypZx5ixzcpUdshYIEvCWyGJfTAT4VZa0cSnBhvLvbcwJnYy/bwTict1rOqLetafOw4EOdOVvJD9cIUW0AHyD7TnclfUqtebECJScuNX1UX4h1VotnJ6EHouM/LKfkm3pqClqOvO6DtusMUX30cqqGF6CTyDp7r4rJudNTZiknIX3AwJdMWdXA==|00001000000504041684|

**Sello Digital**

OjskSh9s75hudDDJDMGp5fd21cE+E9azHwLnNr+/w/G7A8M87m9xePtmXPI6hmuVGyzxYuSYQcd0Gd6BylTKe6VW/4dpoAIlk b2b10S14G2vsCtGejSgWnwIls+kbx5hWXJxuGuFKmpobMtms0hRkUQIS/8V7XUp+9H6m7STRAp+vLJb4AKpSppeRJKNoAoH7W5LsFaBdV3ruImf9XaAjbpfDzoz+rHc2JPFUnbpr9d3MR6gMTX PqQXfY3pcWfoiK9/3ULMFaOw+LlOb/vkmUjwDBslg6DHd4R aF513BHdD+Gk27MvUsgUgenh9mEKYm2MOg1NslZDU4im3o2w==

Se recibió a entera satisfacción el servicio, por lo que se considera propina en término de pago.

14

FIESTA INN TORREON GALERIAS  
 FIBRA HOTELERA S.C.  
 SANTA FE 481 PISO 7  
 CRUZ MANCA  
 CIUDAD DE MEXICO  
 CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05349  
 R.F.C. FHO121005EFA Tel: 018717493300  
 Expedido en:  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000 LOCAL 3B

TORREON COA MEXICO 27018

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 463708

Copia: 2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20220424	1	105	44

HABITACION/ROOM:

T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	CLUB SANDWICH	227.00
1	COCA COLA	69.00

SUBTOTAL

PROPINA/TIP

TOTAL

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ( PESOS 300/100 M.N. ) \*\*\*

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

HABITACION/ROOM \_\_\_\_\_

NOMBRE/NAME \_\_\_\_\_

FIRMA/SIGNATURE \_\_\_\_\_

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

AUD 22:28:05  
AUD 14:33:35

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8717493300  
Email Hotel : gshfitog@posadas.com

Expedido en :  
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000 L3B  
EL FRESNO TORREON  
COAHUILA MEXICO 27018

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000504981166  
Fecha de Emisión: 2022/04/25 11:35:10  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 4df3e543-b7de-4a44-88d9-  
eafc8f5b01f0  
Fecha de Certificación 2022/04/25 11:35:12  
del CFDI : 601 Folio (XML)389447

**DATOS DEL CLIENTE**

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-04-25 Cheque463754 Ref.181035

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

\*\*\* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 185.35  
IVA(0.16) 29.65  
Total Facturado 215.00  
Método de Pago : PUE  
Propina : 21.50  
Total a Pagar 236.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**Sello Digital del CFDI**

ATBukMOIVu0Hb4OnvRUzd5tFvVY7hUDI929H+Lf2jWP0rg3a  
Wd86Rq3tkQfB3OlV9oHhbXoxSIJeTVkQW85mO5JF8rEfaGCzJ  
svbEVVQKH1hRoTvZCWf6q3bmHagMlwxYVYzshu5Kk6i1vWw  
50kb45YloD4++YfygbuJQ0cdzUP31z15fjKcl5gPnvOS3bJQGkq  
vTE8Tsepqrps4Ke8YUzBDZjMdvibivGGYUfGktCD7AB6g5x1  
DvBPPGHtyyQ1FR3q7Ac40de6oLozzR+Ausk39r5V5BroqRvP  
B0YEjdydKqEjxRBS2ToSIQ5VguwegikuSBe1cj0wwZIE6IA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4DF3E543-B7DE-4A44-88D9-EAFC8F5B01F0|2022-04-  
25T11:35:12|EFA100217SU5|ATBukMOIVu0Hb4OnvRUzd5tFv  
VY7hUDI929H+Lf2jWP0rg3aJWd86Rq3tkQfB3OlV9oHhbXoxSIJ  
eTVkQW85mO5JF8rEfaGCzJsvbEVVQKH1hRoTvZCWf6q3bmH  
agMlwxYVYzshu5Kk6i1vWw50kb45YloD4++YfygbuJQ0cdzUP  
31z15fjKcl5gPnvOS3bJQGkqvTE8Tsepqrps4Ke8YUzBDZjMdv  
ibivGGYUfGktCD7AB6g5x1DvBPPGHtyyQ1FR3q7Ac40de6oLo  
zzR+Ausk39r5V5BroqRvP B0YEjdydKqEjxRBS2ToSIQ5Vguwe  
gikuSBe1cj0wwZIE6IA==|00001000000504041684||

**Sello Digital**

Fxhk+plYpKaastFjISQkQFp4kr3yqS2o33AxG8V/SfTk+u44gBm  
Dr9sz+XQ/WSEYm3PYICrOzDC/S55rZuQLod1lcwNuOjvN98  
6rQ/SGKBGcYbXeCibzIdeY06lwCL6lyrpuny2KY1XFU45OAvP  
F9QoCJ5bWQioVurYDjFQmEkiD4BLXv8nXp3ehoJ0AP1MP  
SpY2I0xopfPdN9egoTAvvWrwvZFRSbDVihiPj7vA8YmXmLsf  
R6unXFkbbHRRrB7MCoj4NnXu9jX9y2CWbHmIodGuLTcGwItn  
xNjlxpZnQGa6O8Lh138wDhwTBSx8VUOVH4ZFKddrTBg==

Se recibió a written  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
cancela procediendo a  
libre de pago.



Folio (UUID) : 4073e543-b7de-4a44-b8d9-eafc8f5b01f0  
 Fecha de Certificación 2022/04/25 11:35:12  
 del CFDI :  
 601 Folio (XML)389447

**DATOS DEL CLIENTE**

CNE781229BK4  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
 PROFESIONAL TECNICA  
 Iso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 163754 Ref.181035  
 14-25

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPOR
E48		RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.31

\*\* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 185.31  
 IVA(0.16) 29.65  
 Total Facturado 215.00  
 Método de Pago : PUE

Propina : 236.00  
 Total a Pagar 451.00  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Forma de Pago: 28  
 Tipo de Moneda: MXN  
 C.C : 1.000000  
 Si su factura presenta algún error, podrá solicitarla dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en el que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura, caduca en la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

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

**Sello Digital del CFDI**

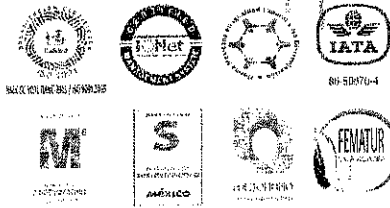
1TBukMOIVu0Hb4OnvRUzd5iIFvY7hUDI929H+L12jWP0rq3aVd86Rq3ikQfB3Olv9oHhbXoxSIJeTVkQW85mO5JF8EfaGCJvbEVvQKH1hRoTvZCWf6q3bmiHaqMiwXYYzshu5Kk6i1vwW50kb45YloD4+FYygb/iJQ0cdzUP31zi5fjKci5gPnvOS3bJQGkTE8Tscpqrps4Ke8YUzBDZjMdlvebivGGYUfGKICD7AB6g5x1jvBPPGHtyyQ1FR3q7Ac40de6oLozzR+AusK39r5V5BroqRvPj0YEjdydKqEjXRBS2ToSIQ5VguwegjkuSB01cj0wwZIE6IA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

1.1|1DF3E543-B7DE-4A44-88D9-EAFC8F5B01F0|2022-04-25T11:35:12|EFA100217SU5|ATBukMOIVu0Hb4OnvRUzd5iIFvY7hUDI929H+L12jWP0rq3aVd86Rq3ikQfB3Olv9oHhbXoxSIJeTVkQW85mO5JF8EfaGCJvbEVvQKH1hRoTvZCWf6q3bmiHaqMiwXYYzshu5Kk6i1vwW50kb45YloD4+FYygb/iJQ0cdzUP31zi5fjKci5gPnvOS3bJQGkTE8Tscpqrps4Ke8YUzBDZjMdlvebivGGYUfGKICD7AB6g5x1jvBPPGHtyyQ1FR3q7Ac40de6oLozzR+AusK39r5V5BroqRvPj0YEjdydKqEjXRBS2ToSIQ5VguwegjkuSB01cj0wwZIE6IA==|00001000000504041684|

**Sello Digital**

3xhk+pIYpKaasiFjISQkQFp4kr3yqS2o33AxG8V/SfTk+u44gBm3r9sjz+XQ/WSEYm3PYICrQzDC/S56rZuQLcdD1lcwNuOjvin9f



FACTURA FISCAL		
FBV3 31792		
Fecha:	8/ Abr/2022	15:20:58
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 20.07	
Fecha Timbre:	08/04/2022 15:21:07	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	M76MKI	

**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  
 Def. 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

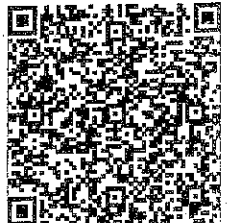
Expedido en Ciudad de México  
 Folio Fiscal: 1D95C160-49BD-426B-BE37-1B5D621B302F

USO CFDI P01 POR DEFINIR

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	MARTINEZ/AURELIO	SERVICIO E48 Unidad	BOLDOM 90121502	MEX/TRC/MEX	VL		1,312.00	168.00	1,053.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	MARTINEZ/AURELIO	SERVICIO E48 Unidad	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	16.00	100.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

<b>CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS</b> ( DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE 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 SERVICIOS: 1,153.00 TOTAL I.V.A.: 184.00 TOTAL OTROS IMP.: 1,312.00	
\$ 2,649.00						<b>TOTAL: \$ 2,649.00</b>	

**Cadena Original Timbre:**  
 [11.1]1D95C160-49BD-426B-BE37-1B5D621B302F|2022-04-08T15:21:07Z|GYS101001512|RNS50SMF5Gr9TU/TRukeZiGzk1Vk/HDPHYURR1y9qfB  
 PrcdVNDPq/AMZ1FVFSHCzKMB10S/SE7b4ns/Mcc6NeJ1EWqcAdxK1ccZ0qgT1k1x8stDdL01cc9/BHvoy19q41G9sp116zQl280nymLKIJKAFZSL6S11Q1  
 CUPTKVqllagqjRUM01pF0SvEN91ay5Vn/Fm/6XY7ysQPSN+L2135rGBLWDCQMBBvDgY3KxVhkgzwQ91tBFxvq66xS01/bZp-jR1aa12uSxHWUYS0W1FCub  
 XS7U01P574HMA88bKvok3krubs31/CUPhiZ1k7ZFhJrKkX1VUzQ2NFW1q7A==|00001000000508769381|



**Seillo Digital SAT:**  
 boR0Um3PKY1j00ts/cy/H06cD8+39GTS8Kw5qLjo9L/z4lTVrdPWRj4Ph1qZhNE/5UvWYJwKy5sg1ssllYH8zJANJhbo7Ggc1phiwgood0DpigVktmZRR1NoS  
 NRRZWRKlW5PH5S63rFX0e0ZVYU0zeBz9wQ2XcseUqJ1jey1BBwXJasmopX1cJwQgT1W0ARXSH0J/R50/KTOKhysHlUq1YNAP8E15ZvGR0xi16141BJP4qPav  
 .XYTaKahy6Pz7XGfz08Q+TB6W5J1COPBd911t01wXvc0P4uRN6G1KH1y99L1FXbr2sebf1n47wQ2TFXfz881Y1J26YUkg1yaSEYGu==

**Seillo Digital Timbre:**  
 RNS50SMF5Gr9TU/TRukeZiGzk1Vk/HDPHYURR1y9qfB+T0dVXLFq/AR2+1VFSHCzKMB10S/SE7b4ns/Mcc6NeJ1EWqcAdxK1ccZ0qgT1k1x8stDdL01cc9/B  
 Hvoy19q41G9sp116zQl280nymLKIJKAFZSL6S11Q1CUPTKVqllagqjRUM01pF0SvEN91ay5Vn/Fm/6XY7ysQPSN+L2135rGBLWDCQMBBvDgY3KxVhkgzwQ91  
 tBFxvq66xS01/bZp-jR1aa12uSxHWUYS0W1FCubXS7U01P574HMA88bKvok3krubs31/CUPhiZ1k7ZFhJrKkX1VUzQ2NFW1q7A==

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 8/4/2022 la cantidad de \$ 2,649.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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.

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: 00001000000505208729 Certificado SAT: 00001000000508769381 RFC PAC:GYS101001512

Este documento es una representación impresa de un CFDI.