

OLMECCA PLAZA HOTEL

Razón Social: TURISMO PERSAL SA DE CV

Calle: AV. FRANCISCO I. MADERO

Num. Int.:

Localidad: VILLAHERMOSA

Estado: TABASCO

País: MEXICO

Num. Ext.: 418

Colonia: CENTRO

Municipio: VILLAHERMOSA CENTRO

C.P.: 86000

R.F.C.: TPE000315DV6

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 25692

Folio XML: 53639

Num. de Serie del CSO

00001000000508836994

Fecha y Lugar de Emisión

2022-05-23 T06:26:08 86000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000414211380

Folio SAT (UUID)

105a743c-2bf9-491f-8254-88bcae42089e

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-05-23T06:26:14

Lugar de Expedición

Villahermosa, Tabasco, México.

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4

Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Dirección: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Municipio: METEPEC

Correo electrónico: amartinez@conalep.edu.mx

NumRegIdTrib:

Num Ext.: 147

Num Int.:

Ciudad/Localidad:

Estado: ESTADO DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 52148

Nombre: MARTINEZ HERNANDEZ, AURELIO

Estancia: 20220523 a 20220523 Folio: 60602 Ext.: 0

Habitación: 118 Cajero: AUD

Reservación: 1 77865 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	INGRESO RTA	838.98	838.98	838.98

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7125

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

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

SUBTOTAL: 838.98

IVA 16%: 134.24

ISH 2%: 16.78

TOTAL FACTURA: 990.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

DIA031002LZ2

Cadena Original del Completo de Certificación Digital del SAT

||1.0|105a743c-2bf9-491f-8254-88bcae42089e|2022-05-23T06:26:14|oN|/6htqKT5Fnc3TimV2JKalw1BoNvVMWz661jk1RLG39LhEmwgAFnVjwJJbarnvJatvk8nCbW9/xbevvd6A6VHDX/7k6L+KWOUUfB5DhpqTbNoXWSxYxTcC52NuCheYb+s2og+39ubFYEK+Vqs.IKIUZ0RLKIHrJtVVFJgX3ue8Er/q55AA/T9xuBszj93m0TdZJozkBowSIOQUPIGRaONP8heYb+s2og+39ubFYEK+Vqs.IKIUZ0RLKIHrJtVVFJgX3ue8Er/q55AA/T9xuBszj93m0TdZJozkBowSIOQUPIGRaONP8

Sello Digital del Emisor:

oN|/6htqKT5Fnc3TimV2JKalw1BoNvVMWz661jk1RLG39LhEmwgAFnVjwJJbarnvJatvk8nCbW9/xbevvd6A6VHDX/7k6L+KWOUUfB5DhpqTbNoXWSxYxTcC52NuCheYb+s2og+39ubFYEK+Vqs.IKIUZ0RLKIHrJtVVFJgX3ue8Er/q55AA/T9xuBszj93m0TdZJozkBowSIOQUPIGRaONP8Bytekd/hMja9mfvQJyMHWcYSVhrDd6wsyp+kZ/52wE+XY6RTVpGo

Sello Digital del SAT:

Hud75mKLNvki4/PBwg/fyj81Ce+O19pEpiBEZfujwEKy8j43aUK5Y7OZufbkp1fscLa8gM4ZIKF69q2xK4s6ixZ0AZv3kEc3RFUibWCSBNANEDyihtrBungZ53nSqq50guo/u9T9wnir3ZzcPPewiiEwLp8Qa4z3uJd1TDMUJ308VPX+V16IP SJs00hduzrLHKBMNt8thFJioFQ5Z70t87ErvY7MzqupgxCfwYPr3VQVXZMVhJBryU+K4W1ZD3GW60czJHh0dh20IS





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0940921RR4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
 CAL ARROPUERTO
 Av. Capitán Carlos Leon S/N
 ALDH T2 Local MZ 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 Mexico México,
 11520

FACTURA

SERIE: TWEBDF
 FOLIO: 7185727

FECHA

México, Ciudad de México
 2022-05-25 11:13:26

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
 FOLIO FISCAL: 29A48EEE-5A58-8340-8768-0D8CAC523EB7
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/05/2022 11:18:27 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4
 CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE
 NUMERO EXT.: 147
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: METEPEC
 CODIGO POSTAL: 52148
 LOCALIDAD: METEPEC
 ESTADO, PAIS: ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 USO DEL CFDI: 603
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	R48-SERVICIO	215.52	215.52

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [11.1|29A48EEE-5A58-8340-8768-0D8CAC523EB7|2022-05-25T11:18:27|SCD10105654|k2nrrreU6OnJfbvgOaPpepcc9g3Qo1Q
 R2LlW5H5KXXLaT23wLTL9aolOr03leP+27Ih0ttrAHom05ExMPd7eJQqbtLrdJHycYKAMMWG3slTyeMfgcZBF25wvchOn9F2N0mUx75Jd
 KCP1FVrwdP14YEyP8axKeFWBeSevCoYV11TdeThoviSuOucLQKMUE19zkkNuhgrsNslZ6Lvt1Z6jseF2MShGkmdber752H1Az0ikkmekWhx
 f00BbQn0U5myVNIgm3QHm6pzoN56cdYwRh0VJmqiu41Phe2G2jH1Pc52LU1JNbvJp/mY759Ds9pSve4Mnt16+1q8f0y0v857Q=-10000100
 000050200043611

CONSUMO TICKET(S) B 122809
 Formas de pago en este comprobante 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Se recibió a entera
 satisfacción el bien o
 servicio por lo que esta
 Unidad Administrativa
 considera procedente al
 canjio de pago

Consumo al 0.160000%:	215.52
SubTotal:	215.52
Descuento:	0.00
Importe Neto:	215.52
Iva 0.160000%:	34.48
Total:	250.00

importe con letra DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
 K2nrrreU6OnJfbvgOaPpepcc9g3Qo1Q|B2LlW5H5KXXLaT23wLTL9aolOr03leP+27Ih0ttrAHom05ExMPd7eJQqbtLrdJHycYKAMMWG3slTyeMfgcZBF25wvchOn9F2N0mUx75JdKCP1FVrwdP14YEyP8axKeFWBeSevCoYV11TdeThoviSuOucLQKMUE19zkkNuhgrsNslZ6Lvt1Z6jseF2MShGkmdber752H1Az0ikkmekWhxf00BbQn0U5myVNIgm3QHm6pzoN56cdYwRh0VJmqiu41Phe2G2jH1Pc52LU1JNbvJp/mY759Ds9pSve4Mnt16+1q8f0y0v857Q=-1000010000050200043611

Sello del SAT
 o1E14HsY7dFt/mznkRrLiRmInyyNidv67GH12oXKNh2Tx8FPwb6H41+k10EAA5J2E2g3LDRFLICse501IV050X1oTp9tz8y7pp3z01f0n99110111jw8VTAMA
 4Q11av17m8NPhL3or/V4mdu7xkbwG7hkrjlyd181y403VPOs85TmVdGmclcatOVWjPH7Ahh7Wk43KRjPhUQgl1van1z0F4r0Wd/Gc75Wsh374j3X1oPL
 NS1ULPp0FY9M1QoK10CwPJ18nKfj0MxK1416LU21UwqVhD6G1ImSQ75wyB9G6sux1y/f32gny01Bq5MKA



Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
ATCM T2 Local MZ 14 Peñon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 122809
VEND. : DE LA CRUZ/GUTIERREZ/NICANDRO C4
MESA : 41 1 PERSONAS
FECHA : DOM 22 MAY 22 02:37 PM

ALIMENTOS	250.00
EFFECTIVO (M.N.)	300.00
EFFECTIVO (M.N.)	-50.00

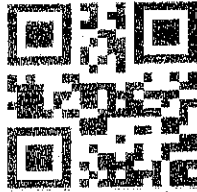
	250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 34.48 NETO : 215.52
22-05-2022 14:37 C147477 C1023701TC1
CAJA # 6

Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(12) punto(s).
Conoce mas y regístrate en:
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 447031005605200
* Monto : 250.00



Escanea y Acumula.

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



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 200061605

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2022 11:42:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

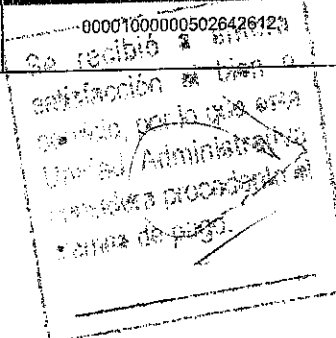
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	80.14	\$500.86	\$500.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/05/2022

SUBTOTAL	\$500.86
IVA	\$80.14
TOTAL	\$581.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B07B7223-7E10-4CEE-9E74-A77E95989182	25/05/2022 11:42:23 a. m.	000010000005026426123	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

CzRWK0ZX/5k1bPwLW8PDIAZJl8kwgCk+a22R03IN6dhYw4SD4Rzcd4oqnVcSxKQ4eOUZLjNnsbpGVoyq6L7qFmIqL5VWRVVPaguG1fd5HPuIHEJWWIHZDPLUagH/YwDMUbnv03KQKoe8C
kcuVLjRWdx5wjFezDhGnHG9gckdrwb4GY7XNuKXTTAOWFRuwxYKbpxTts56SDm48BjgKcHudcWjgH9GhSHOVgwnrPg245hUDJd6vPbYgbovzJLHDJNuzSkfaXILWc6k7wTYQvNikwJDA
7zAltd7gnX3FxD8GG3lp3uzy5+IRFic8x/DXu/vJ3DxbOA==

Sello digital del SAT

ajyhZapsI676I2XmRRMao6m8mKwEa9+dxS+HgZqBkj/BZzGO/rFHnTu0wNYISrRBRPIomzPVLPImqSVn8PeFFZayNUZQWaqmGSeTtD5AqUrhFihUmmhhNm4bk3TQMLmD+XGsGrL2VHmk
o8m9EC6TjxwQQepJb4P7Cf+Vo+43b6fyGS/En4UxGg7alzypmopVsdas9H3MCeHYX3ONYG6wCqySasJIMDkFheJozhA3pzdDop2EzKvIkqkr3OIQhdfBw6F3Elets0XC0sDOU5tYxIajzXe
guvHfWtdAdgraCeKsTNT+WofqOUSAgnvTtyGnNaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||| 1B07B7223-7E10-4CEE-9E74-A77E95989182|2022-05-
25T1142:23|NTO20124V6ZJCzRWK0ZX/5k1bPwLW8PDIAZJl8kwgCk+a22R03IN6dhYw4SD4Rzcd4oqnVcSxKQ4eOUZLjNnsbpGVoyq6L7qFmIqL5VWRVVPaguG1fd5HPuIHEJWWIHZDPL
UagH/YwDMUbnv03KQKoe8CkcuVLjRWdx5wjFezDhGnHG9gckdrwb4GY7XNuKXTTAOWFRuwxYKbpxTts56SDm48BjgKcHudcWjgH9GhSHOVgwnrPg245hUDJd6vPbYgbovzJLHDJNuzSkfa
eXILWc6k7wTYQvNikwJDA7zAltd7gnX3FxD8GG3lp3uzy5+IRFic8x/DXu/vJ3DxbOA==|00001000000505211329||

GASTROSUR S.A. de C.V.
 Avenida Revolución
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 01040
 RFC: GAST0208073
 Régimen Fiscal NA

1058 CHILIS AEROPUERTO TI
 CIUDAD DE MEXICO
 AV. CAPITAN CARLOS
 LEON GONZALEZ
 SN LOCAL NO-61 FRACCION C
 COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO
 INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 15620 CIUDAD DE MEXICO
 CF

010584526200061005

Mesero: Andrea Hernandez 05/23/2022
 Mesa 105/1 4:05 PM
 Clientes: 1 #20006

Reimprimir #: 1

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

ORDEN ORIGINAL RIBS	497.00
R BBO	
R BBO	
R TF	
R COB	
Llano con Hongo	84.00

Subtotal Completado

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 3216
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 5222 244
 comentar@osechilismexico.com.mx

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Tus recibos a Va por mi cuenta
 son depositados a Fundación Alsea
 A.C., para obtener tu recibo deducible
 ingresa a: www.vaporomicuenta.org

Subtotal	581.00
Total	581.00
Efectivo	\$ 600.00
Cambiar	\$ 19.00
Dolaras 18.0	US\$1.01

Clientes: 497.00
 Bebidas: 84.00

— Cuenta Cerrada —
 QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS
 1 1 QUACTAS POR SU VISITA 1 1
 Puedes solicitar la factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para
 obtener la Factura
 Ticket No. 010584526200061005
 Total 581.00

Participa en nuestra
 encuesta y obtén
 \$100 para tu próxima
 visita en el
 Consumo mínimo de
 \$500

(No aplica con otras
 promociones,
 Cupones, y
 descuentos.
 Solo para consumo
 dentro del
 restaurante)

1. Ingresa a www.go-chilis.com
2. Completa la encuesta y obtén tu código.
3. Menciona este código con tu mesero en tu próxima visita.

581.00
 Se recibió a satisfacción el pago a ser hecho por la Unidad Administrativa correspondiente al trámite de pago.



**Best
Western
Hotel Madan**

GRUPO TURISTICO COMO EN CASA SA DE CV

GTC210619NL5

AV FRANCISCO I. MADERO CENTRO VILLAHERMOSA
CENTRO TABASCO MEXICO

FACTURA

SERIE :CASV FOLIO :11089 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: 603

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

51C03097-7FF2-40B5-A9C7-F7350B93F58B

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000508060970

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000508768672

Fecha y Hora de Emisión

2022-05-23T08:11:27

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-23T08:11:35

Usuario: BPG

Folio: 497515

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA

RFC: CNE781229BK4 C.P.: 52148

País: MEX

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90101501	E48	1.00	Restaurantes	99.14	99.14	0.16	15.86
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS				

* CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N. **)

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

SUB TOTAL

99.14

IVA TRASLADADO 16%

15.86

TOTAL

115.00



PUE

Sello Digital del CFDI

mXLbzipWSsyKGa4FtiQR4DrqZ8X4qCkeAwVekoQhpNkm6JLEbGavPtvVDMf+DktzicmfkwBy4qdOl0nUcDs4QpwwZSHt4qXrolbWfPxc1+2gRPHUEDf0eEIPpiv8oRbLNMAVBfe627vQt
Q2tvEhvbs59n6MZ9IZ9DOI0kxENOMQ36aUP7OPSpIzAWloaP286NKNaVvjsHc81VthI/aKwtj3GAzk71Wg9/tvUt3Vob0bYmox6TUQWdP9ELGGbeoo+ifl31cTn28rOwIPFSNEeuSEkPZ+
u71vYo18/uyK5y1VwW20fyZ6zokwN54oiZaQKUVziNy5J4NgHzvVQtQ==

Sello Digital del SAT

qYXIHKn+xxF26u2i/F0XnONGkgVJ2rf/D5FLgLABp2pqQFLRfTLBOObjY80e/S2eTmbnue6p3C6l2HT0BjnGwnh8IymKOEKJTzFBbsEsimKWm2VPHPG8PesbSZ0weBhnITSkRFBBrpT2i
cPQGzQa4uhD1kiOqzQvio3VWZdue3PI7/MXbFjhS69kqDogwdEmRS/3wh0pu73LGma1tRaCoh7h/BX0sRdR6vhNkK2RUP3JmJhHam7eP1Y2q8Ng1M8XgJBSskUbxMfl9KMEglluTMdsG
A7+esv/OtlrjGVIVPgbiySLh5Nvft+7MGSUBnh0sq2kOYyV/flstEni53LQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|51C03097-7FF2-40B5-A9C7-F7350B93F58B|2022-05-23T08:11:35|mXLbzipWSsyKGa4FtiQR4DrqZ8X4qCkeAwVekoQhpNkm6JLEbGavPtvVDMf+DktzicmfkwBy4qdOl0nUcDs4Qp
wwZSHt4qXrolbWfPxc1+2gRPHUEDf0eEIPpiv8oRbLNMAVBfe627vQtQ2tvEhvbs59n6MZ9IZ9DOI0kxENOMQ36aUP7OPSpIzAWloaP286NKNaVvjsHc81VthI/aKwtj3GAzk71Wg9/tvUt
3Vob0bYmox6TUQWdP9ELGGbeoo+ifl31cTn28rOwIPFSNEeuSEkPZ+u71vYo18/uyK5y1VwW20fyZ6zokwN54oiZaQKUVziNy5J4NgHzvVQtQ==|00001000000508768672||

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 especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: GRUPO TURISTICO COMO EN CASA SA DE CV

GRUPO SACOM, S.A. DE C.V. LPQ T1

FACTURA

R.F.C.: GSA140908479

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Av Cordillera de los Andes No. 310 Int: Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec V Seccion, CP: 11000, Miguel Hidaigo, Ciudad de Mexico, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. CAPITAN CARLOS LEON No. S/N Int: 13, Col. ZONA FED, AEROP. INT. DE LA CDMX, CP: 15620, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Lugar de expedición 15620

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: LPQ

Folio: 4646

Fecha: 2022-05-27T16:40:33

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:CNE781229BK4 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION (2949)

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148, METEPEC, EDO. DE MEXICO

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	F/U	Importe
1.00	No	CON1	CONSUMO TASA 16%	0.00	69.83	69.83
Subtotal						69.83
Descuento						0.00
I.V.A.						11.17
Total						81.00



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

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 77FDCFFC-B256-4BB2-9E09-651D1F39C27E

Fecha y hora de certificación: 2022-05-27T16:40:33

Sello digital del CFDI:

YxSRxWssX6eatVGL8g1ucKKG5082Yq4TMhWNN7F8TMAQcYBClxw s+kmPVkbxJ5QJBdbKgbq3PaxO9KtVe1yFA6QpDoECZGh5nSgK LcfIkDxeEJmLx3t8hUhj7n67dq0pQMujm7UTSbioQtmkDxZCLC+Uw fT9HC/D3hWQFrIOyKfQ+Y6YWBQkD7Cua/XdXExV+kFIF

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000507453100

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

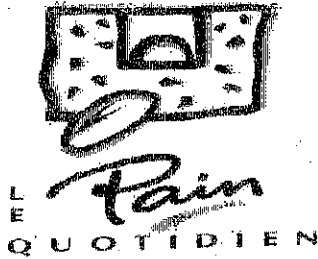
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||77FDCFFC-B256-4BB2-9E09-651D1F39C27E|2022-05-27T16:40:33|TSP080724QW6| YxSRxWssX6eatVGL8g1ucKKG5082Yq4TMhWNN7F8TMAQcYBClxw s+kmPVkbxJ5QJBdbKgbq3PaxO9KtVe1yFA6QpDoECZGh5nSgK LcfIkDxeEJmLx3t8hUhj7n67dq0pQMujm7UTSbioQtmkDxZCLC+Uw fT9HC/D3hWQFrIOyKfQ+Y6YWBQkD7Cua/XdXExV+kFIF KmJJ4uJr2K+x6xcbgrpMthMXbU1TICJcLKIXW/1w pzavJaCH#3nA TE9esJqKGOoO8P52lkDZ2pAEF5cLo8R9w WBWKz8AYpAebD cvBhC7GWGYtiHnqbk6bRlaPu/CgLLWLyQsV Fo5jDQ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

HSOzKzekLg6T5NIFFWSltcnw GdsQ3puaD3Txf2aOitBtmfK0HJRXzIXc0ZEY+MhbfXVYX1z7qiXMzj1DzKWbC3cljoon0w 5ri5pvOb WdfIhqEgUTfZLNPA0zKYF3Zerf5anzYDvlf1fBQY9UOY0yJx8vI6mFrs5AmiFNmqQfIV5O/X0828dG4COafaOIM8e42X9KdqUIO



Le Pain Quotidien Express S75

5584349617

Mesero(a): JULIETA

1	Botella Agua Lt	\$81.00
---	-----------------	---------

Numero de articulos: 1
Subtotal : \$69.83
I.V.A. : \$11.17

Total : \$81.00

Efectivo : \$81.00
Vuelto : \$0.00

TICKET #: 6117
Creado: dom., may 22 '22 08:38 p. m.

Cajero(a): JULIETA

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

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No. 310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultrpec V Seccion Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitan Carlos Leon Gonzalez
SN. Local SUE'S IS-17 Colonia Mexico (Lic. Benito
Juarez) Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620,
CUENTA CON 5 DIAS PARA FACTURAR EN EL
SIGUIENTE LINK
<https://app.featherfactura.com/sacom>, o bien solicitar la
factura en el lugar,

si tiene dudas mande un correo a:
lpq.facturacion@gruposhogua.com
Build no. 376

RFC emisor: CACD750806M37
 Nombre emisor: DAVID CAMPOS CAMARENA
 Folio: 63
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F7CCF0B0-23AB-4C45-B564-0F553480C254
 No. de serie del CSD: 00001000000509769560
 Serie: CONALEP
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15900 2022-05-23 18:40:47
 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 pedimento	No. de cuenta predial	
20102301	1	1	E48	1	431.04	431.04				
Descripción	TRANSPORTE DE VALLE DE CHALCO AL AICM 22/MAYO/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:

dPwDFvcGlzHYaLB/B7IKoukVtnPEdYimRBY/6yX7Re51h3ri83qKD+rB6xi84OVGk6910YimE3xXREILNjS6XZ13ySRHZ6S+qJrWGXfSND4ImDMeLKh78oODI7VaGNxAc4mKXGSOfyXG8GzbfDd+fvMGI1cPQwEZ1GS0F5Zi8hm6fDHMk0MIQvp6oEhkv7bbW38xrtc4dHnN0ymFH1X3xSkTrMTnAaYJ/fyugDmABhL5M7IT0D/UpXnmDrUWEId7L4pbldleyce+pRXWn07x04tET3f6EyzMsGZspzbjGHRwjBYjItGddOizj+wdAvpFQgYm28LxKIH2ec0w==

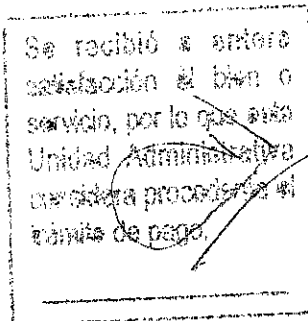
Sello digital del SAT:

XjqKUC0lNaamZdwZ4WKJJDQaJm3cBsnDfnwprHEnsSnKvJ740kIIT86CRnYeAgqS+K3z/U4+u5Jq5g40R31IBQynO73+sl+X9Zbf100MYVSISeFwGSzGnU8x3hZ43W0vc5oKSt1FcXnHW+26FqHxHN+p8vRXz71tcKQgzMgxEZalqn82aDf6kFCZX6AAJcmr5VeCFph+GNbZg1zXf48OIQXUbc+BsGGZKh2qWf7VIOOaqhJ5WkAdfCe/Z6GrAOBERFI/KtP3XjgTET/R3HPHemRCSIRjRehtySQWpgS9fYjRYaEs+JfvRRQ9IkhaG0KGUCPMpZjuUnRU2PF7Tw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7CCF0B0-23AB-4C45-B564-0F553480C254|2022-05-23T18:43:51|SAT970701NN3jdPwDFvcGlzHYaLB/B7IKoukVtnPEdYimRBY/6yX7Re51h3ri83qKD+rB6xi84OVGk6910YimE3xXREILNjS6XZ13ySRHZ6S+qJrWGXfSND4ImDMeLKh78oODI7VaGNxAc4mKXGSOfyXG8GzbfDd+fvMGI1cPQwEZ1GS0F5Zi8hm6fDHMk0MIQvp6oEhkv7bbW38xrtc4dHnN0ymFH1X3xSkTrMTnAaYJ/fyugDmABhL5M7IT0D/UpXnmDrUWEId7L4pbldleyce+pRXWn07x04tET3f6EyzMsGZspzbjGHRwjBYjItGddOizj+wdAvpFQgYm28LxKIH2ec0w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-23 18:43:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:	12301090
Serie:	AGP

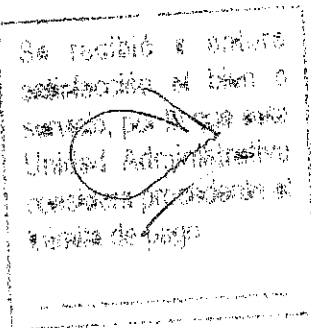
Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
Referencia: 12301090
Fecha y Hora: 2022-05-23T11:12:19
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-05-2022
Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Domicilio: 16 SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12301090 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:OLMECA PLAZA HOTEL - AEROPUERTO Y FECHA:23/05/2022	\$250.00	\$250.00	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cla. Pago: Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Importe Exento: 250.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 0.00 Sub-total: \$250.00 IVA 16%: \$0.00 IVA Retenido: \$0.00 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 registrará 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



F27CE2D0-A40B-4AB2-83B7-DD5E8B33F22E NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329 FECHA TIMBRADO 2022-05-23T11:12:20	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000508852897 LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
---	--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|F27CE2D0-A40B-4AB2-83B7-DD5E8B33F22E|5/23/2022 11:12:20
 AM|JNT020124V62|c4e4s9De6813fQJ5dizY+a3SZECH8G1lQJpGTZafjUwb2C3hUxic0KvheL7lwMmayKSZHYqDqSJL6er0NzINDJOCJ5suwCHodq2U4AWyVJqLJZYWUXZeHwna7nCbGCEvyrLVEv8f
 QQ9WsvQqYPG3nNkbiAsNK7.lhX4RJBcXBqGgqP+93+8qOoouBwllwVedcFpXjLJ23RszZ5ka0/YYYJLlaVSW9Mh2gtRu2f8MmZZHwLA8FmJ0IWswQwWJDK5zEbc084eTuWBQLIQmyohWITSdAJ/s
 VxpGjblNYZC+VhFhyTUA8IzVADn84uaJexrvz0opKexSBKfDQ==[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:
 c4e4s9De6813fQJ5dizY+a3SZECH8G1lQJpGTZafjUwb2C3hUxic0KvheL7lwMmayKSZHYqDqSJL6er0NzINDJOCJ5suwCHodq2U4AWyVJqLJZYWUXZeHwna7nCbGCEvyrLVEv8fQQ9WsvQqYPG3nNkbiAsNK7.lhX4RJBcXBqGgqP+93+8qOoouBwllwVedcFpXjLJ23RszZ5ka0/YYYJLlaVSW9Mh2gtRu2f8MmZZHwLA8FmJ0IWswQwWJDK5zEbc084eTuWBQLIQmyohWITSdAJ/sVxpGjblNYZC+VhFhyTUA8IzVADn84uaJexrvz0opKexSBKfDQ==

Sello Digital del SAT:
 oDG4xOH09cQc7q/Q8wK7+feV8P253tPg0WSDHPz+qz15k4c1i0cYUThW0IT9sKPLQ4yzRQv0FoEdR8DWHduSPVe4daFqbnTvKHEH/d67RGROrdm8Oq3fh7HkirQIF0eWCdx007xvRj3j7VDVwEN
 XIF+86ZNS8P4dZVYepK+n5ok0TPk1OgsNO84foiS5PNVrfGzIiUd8yEOG74RE67pzMScOpd18PMIP+MghYPyTyy7yFJLnQ3JpDdkXrDrchePWlLYLxzxJXmeEJRu6A9Jv0DnkqBdHAOpqZU7ZdI
 JqRxCqdCQTsvyTKJURXQavxJFnK1THWQ==

ORIGINAL

TAXI
AEROPUERTO

Autobuses Golfo Pacífico, S.A. de C.V.
Ignacio Zaragoza No. 200
Diez de mayo D.F. C.P. 18390
AGP740228EES

CIUDAD: VILLAHERMOSA TABASCO
DESTINO: OLMECA PLAZA HOTEL - AEROPUERTO
Número de Unidad: 94

DATOS A FACTURAR:

TICKET: 12301090
FECHA: 23/05/2022
MONTO: 250.00

Solicite su Factura Ingresando a la página
taxi.grupoado.com.mx/emisionunido/

ATENCIÓN A CLIENTES
Facturas: 0 (celular)
servicios: 9933560494 (teléfono)

VHTAETTXCPU03.emadrigal: 23/05/2022:02:12:14

TRANSPORTACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VILLASUR

RFC emisor: SAGM791014RU8
 Nombre emisor: MAURICIO MIGUEL SANCHEZ GARCIA
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

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

AAA165FC-98BF-4237-B997-10A1D93D7E98
 00001000000504465028
 86038 2022-05-23 18:58:06
 Ingreso
 Régimen Simplificado de Confianza

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	E48	SERVICIO	250.00	250.00				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION HOTEL-AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

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

Subtotal \$ 250.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40.00
Total \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

bJ38HASjN+EpcFwMqvzWxvRPrSfGMxT4z6dMCSlolyugKddyGode7HZJQDxzhkrx60kvFvW4KwMgBfugwK2La8kU3u5hQIGBffXqXWep1npjVD6nZz1QDuBh/u2NXaJ7jCOCb+blFUUJylShWpnjw3mM6K+Cb4biZwr6jY8uY1sEGuta2/ILW8CcOloDHI+sL4mH0/2QDg1AvTBHNEsRSZkJmfJgvusc9FE7IiI2p/RSxMNGMT+tzclfbHmT0455jWq/Zo3dk4kFTpfoFrab7JNF3S1/T5fODkr2NZqOh9/WfOv8KNP1tin4er0hi54BKAFyAwEUshbt/h5g==

Sello digital del SAT:

nzg4sKbH0DmjpxPthAK4vNk97iyo38fTGes5QV5H3g/f6DO6Ja8eL3TxHpHI1CVwQIFcx19FS0yFfHNxs+cx+AMM28bSHOtMJK6Rp72QdWOHaU3vg/D48Am0QW5QA2xCyai0dJCiy9T87eEsuM/RNJLnzQy3dmIXYxJXCah6uAqWMMgikW11yEpef6jL8jrF6Es+CaycBibqjEs1jwdGdRYLHNSmnrwky3BJWnUF00KpwuAs7ufQ305mvmzL6tzl3WTDw300UgK7aNPSEWo9MYkGXJ4e2EI8GZIW5q3FJBZvc4QCd5NrQRQzLJ7yYC/5qnj34bD2ptf91RQeKNWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA165FC-98BF-4237-B997-10A1D93D7E98|2022-05-23T19:00:43|SAT970701NN3|bJ38HASjN+EpcFwMqvzWxvRPrSfGMxT4z6dMCSlolyugKddyGode7HZJQDxzhkrx60kvFvW4KwMgBfugwK2La8kU3u5hQIGBffXqXWep1npjVD6nZz1QDuBh/u2NXaJ7jCOCb+blFUUJylShWpnjw3mM6K+Cb4biZwr6jY8uY1sEGuta2/ILW8CcOloDHI+sL4mH0/2QDg1AvTBHNEsRSZkJmfJgvusc9FE7IiI2p/RSxMNGMT+tzclfbHmT0455jWq/Zo3dk4kFTpfoFrab7JNF3S1/T5fODkr2NZqOh9/WfOv8KNP1tin4er0hi54BKAFyAwEUshbt/h5g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-05-23 19:00:43

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: 64
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1A5E1436-1FF8-455E-994A-AEA02DF1832D
 No. de serie del CSD: 00001000000509769560
 Serie: CONALEP
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15900 2022-05-23 18:45:06
 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 pedimento	No. de cuenta predial	
20102301	1	1	E48	1	431.04	431.04				
Descripción	TRANSPORTE DEL AICM A VALLE DE CHALCO EL 23/MAYO/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:

EC5U0uPGik2w7WvG+kKsWo/DlzR9Ar8Eqs/uV5Nvv872a0s4H5Yem8YArTbaICIY3FLQrRtMER0pj/HNBP9r3/ejMV/9WmWO+HPfVe0sy+hl/x1C6yGqRN3/rRuH9feP4qSSjTshQOwq4Y5KWrKh3tG04krYy8cckN0v4/yKsLYI+LnCmiojshLyw6VKuqyTZeoDMiZv2+UOZ8QizXjI9SIYQYteZP86K35J+S5QBtbn6Ekx6heHgzqVGMdpTlyz4cJC7Nf7vPWwGwM5/FHNkZLD/nYXJWK8NwtqWXy0fpHrGOJdLgxcV6Wo+uJzCeJTCQBfXjSsU5NX+FBrg==

Sello digital del SAT:

Sjnl0qFdxOT0SP016gd+REu26Tihsf+zGEOBMsqfiCBMGgn/Rq06QzR4XO00BXsedweR8bZuVUu2lx5eOJseJEU6exWPa4/h7RdF6Qv38emB3NlhXvRgNrdXeyCQaYtBsQ4RAp9S6yJsuTxOx2vunBR6SMxRHaRcOa+iyq1W+DwTM56lihEHVS3kCLbly7Qlv55rGTPCcxJRJOuUxAvsj6kZ40eaZs1cjq/9056stcYmmXnan9tkO66C9wqFtUlrjzTVkgStvm0UfeYbzQeJlhmdyMgtUwUOUf9JeFhCRy6QOe/rTDX7nC3qTP8OUyPlmOnmPMqy+soH5NoAEQ==

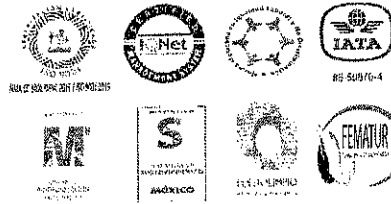
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A5E1436-1FF8-455E-994A-AEA02DF1832D|2022-05-23T18:46:59|SAT970701NN3|EC5U0uPGik2w7WvG+kKsWo/DlzR9Ar8Eqs/uV5Nvv872a0s4H5Yem8YArTbaICIY3FLQrRtMER0pj/HNBP9r3/ejMV/9WmWO+HPfVe0sy+hl/x1C6yGqRN3/rRuH9feP4qSSjTshQOwq4Y5KWrKh3tG04krYy8cckN0v4/yKsLYI+LnCmiojshLyw6VKuqyTZeoDMiZv2+UOZ8QizXjI9SIYQYteZP86K35J+S5QBtbn6Ekx6heHgzqVGMdpTlyz4cJC7Nf7vPWwGwM5/FHNkZLD/nYXJWK8NwtqWXy0fpHrGOJdLgxcV6Wo+uJzCeJTCQBfXjSsU5NX+FBrg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-23 18:46:59
 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.



FACTURA FISCAL	
FBV3 32461	
Fecha:	20/ May/2022 14:21:37
Cliente:	1104004316
Vendedor:	V40
T.C.:	\$ 19.93
Fecha Timbre:	20/05/2022 14:21:41
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	TH8Q9H

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

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: 71AA9AB4-F3F8-4497-BFB6-8581B4746CB3

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 de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/VA/MEX	VL		1,142.00	485.00	3,031.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	MARTINEZ/AURELIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	16.00	100.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 IVA AL: 501.00 TOTAL SERVICIOS: 3,131.00 TOTAL I.V.A.: 501.00 TOTAL OTROS IMP.: 1,142.00 TOTAL: \$ 4,774.00
---	--	--

Cadena Original Timbre:

[[111171AA9AB4-F3F8-4497-BFB6-8581B4746CB3|2022-05-20T14:21:41Z|GYS101001512|o+fmj612BbbLmITKvTXkw9mxxj7I6dn3bYhMEL17vBW
 /ZjJqQ/nGdC/WnaXZ6c9+am6nNLF44Skrv44PWQjaieCsrhPF/R01eGVRABBXa+tK08acCBxuLZnRnzJ4kBRTHoDRaP5EYooXW36Nj7PyF4IoSS51Foh
 A6C7s9fjRTh2mTOvqmFuW4SY/4u8iL240gAFB/d9K6WQhuC3k1k0cYD3hSVKZWCdzPjB79wUibMgJx51Kd17/kXxjEzZLP/10Hedn136+jr1Ac100zg3a7pz
 8VtBmRq6k0scy90Khs+503Nzgb0Gg5k4+NhV3IHegT.Fr1d61Xg1wPjUvkw==|00001000000508769381|]

Sello Digital SAT:

g511Mg65craZw1RGzUY7K890uF50gHEWxk/TV7GUm0H0az+hWjWYInd160e3t6R84TVZvacDYMDFTFqmcXhdPs9fVB2HT2wHbLGH/0997VbVb9BIC8mg0g6
 D/Cd2G61yCrctihQ8CiEB9N1x9cosLwK9nx2/D80DTGLXu1aXnrq0heaR1/pnALx2m4X60SnXrnxES7h5S86khjiRhgPRCS8eVaFWXzNFzsc30P1DSRBzK
 5xWgPPfKs1KKJ5GBGLBLq/LXwM18PNF1z5938JBgMTu401sLPT4MV0R1qjldPgX6dyU9Wwcn9c:j8PRVnz4CqZB2B0Q1/Y9ChE1DKbw==

Sello Digital Timbre:

o+fmj612BbbLmITKvTXkw9mxxj7I6dn3bYhMEL17vBW/XjGq0/nGdC/WnaXZ6c9+am6nNLF44Skrv44PWQjaieCsrhPF/R01eGVRABBXa+tK08acCBxuLZ
 nRnzJ4kBRTHoDRaP5EYooXW36Nj7PyF4IoSS51FohA6C7s9fjRTh2mTOvqmFuW4SY/4u8iL240gAFB/d9K6WQhuC3k1k0cYD3hSVKZWCdzPjB79wUibMgJx51Kd17/kXxjEzZLP/10Hedn136+jr1Ac100zg3a7pz8VtBmRq6k0scy90Khs+503Nzgb0Gg5k4+NhV3IHegT.Fr1d61Xg1wPjUvkw==

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 20/5/2022 la cantidad de \$ 4,774.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.

Volaris
Secuencia:58
Customer Receipt
Copia del Cliente

NOMBRE/NAME:

MARTINEZ/AURELIO

VUELO/FLIGHT:

137

DE/FROM:

USA

A/TO:

MEX

FECHA/DATE:

23May22

ABORDAR/BOARDING:

23May22

ASIENTO/SEAT:

26C

SALIDA/DEPARTURE:

13:10

SALA/GATE:

?

SERU. ESPECIALES/SSR CODES:
(CRB1)

EQUIPAJE/BAGTAGS:

ZONE/ZONA:

2

Lo esperamos en la sala de abordar 30 minutos antes de la salida del vuelo

Favor de presentarse en la sala de abordar 30 minutos antes de la salida del vuelo
abordaje.



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

Volaris
Secuencia:58
Pase De Abordar
Boarding Pass
VSAMEX

23May22 VSAMEX Seq#58 Flt No: 137

NOMBRE/NAME:

MARTINEZ/AURELIO

TH8Q9H

ABORDAR/BOARDING:

12:25

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

26C

ZONA/ZONE:

2



No. Cliente

Nombre del Cliente

1

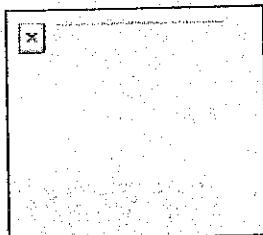
AURELIO MARTINEZ

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
domingo 22 may.	11:05 a. m. / 12:30 p. m.	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Villahermosa - Carlos Roviroza Perez (VSA)	Y4 136
lunes 23 may.	01:10 p. m. / 02:42 p. m.	Villahermosa - Carlos Roviroza Perez (VSA) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 137

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Clásica



Equipajes de mano grandes.

Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg.*

[Consulta nuestra Política de Equipaje](#)

Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): AURELIO MARTINEZ

Origen / Destino: MEX - VSA

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- Asignación de asiento

Origen / Destino: VSA - MEX

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- Asignación de asiento

Por disposición oficial, cada pasajero debe presentar completo y en formato digital, el cuestionario de