

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

12299746

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

Serie:

AGP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Fecha: 11-05-2022

Referencia:

12299746

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Fecha y Hora:

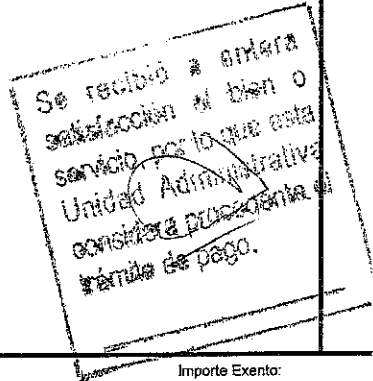
2022-05-11T16:16:50

Domicilio: AV. CONALEP No. 137 S/N, Col. EX-HACIENDA LA EXPERIMENTAL  
 OAXACA, MÉXICO C.P. 71236

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12299746 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:OLMECA- FRACC. Y FECHA:10/05/2022	\$250.00	\$250.00	\$0.00



Moeda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	250.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	0.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$250.00
Importe con letra:	.....DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ....			IVA 16%:	\$0.00
Observaciones:				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 registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



2585D1FC-B2F6-4ACE-A4C2-DA1B032E2B6F	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000508852897
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-05-11T16:16:51	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[[1.1]2585D1FC-B2F6-4ACE-A4C2-DA1B032E2B6F|5/11/2022 4:16:51  
 PM|JNT020124V62|KLYA8ZG9Xrll5nNpvalbLWbWATIDto|UE1M0Tis61MLI2f9G7ReHcV+Y+1IHJp9O|OUK3vJ0SHUMmYWK19EpoHq2h3K4McTJ|61ZJ28a9voDLnp3UdSeQQLqcv51iqWx5FxE19U  
 JcO+aKocgUD1U0Mlr3r4UvCi3BU07E3GvsiCu3qyr7KZdqYG4cmHYQsJ5/mpK190nZw33CK0FioC0dShazDN90uJvHzRYwXf+GLU3KapL00CltXVcKbW+6v9yBqCwtNboO52rlGhexJgbW4Bw2uUd  
 BzmmQ478AbrsAmOSm8HxR7PGS2GzjY4KXVzrBxv6AU7yEw==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

KLYA8ZG9Xrll5nNpvalbLWbWATIDto|UE1M0Tis61MLI2f9G7ReHcV+Y+1IHJp9O|OUK3vJ0SHUMmYWK19EpoHq2h3K4McTJ|61ZJ28a9voDLnp3UdSeQQLqcv51iqWx5FxE19UJcO+aKocgUD1U0Mlr3r4UvCi3BU07E3GvsiCu3qyr7KZdqYG4cmHYQsJ5/mpK190nZw33CK0FioC0dShazDN90uJvHzRYwXf+GLU3KapL00CltXVcKbW+6v9yBqCwtNboO52rlGhexJgbW4Bw2uUdBzmmQ478AbrsAmOSm8HxR7PGS2GzjY4KXVzrBxv6AU7yEw==

Sello Digital del SAT:

NO6mRTH0JjCxlhQZ0z2mZyKvbwQ3MSGa5dvDLCFYVoBmSR1LTSAS6CdmNlMmrGZcp1McK6oXvRP4+wTLucwueTHF/U6kUdvjCNY8gwQJJE5KJ9Yax+hgE7HWCLp77XpTQFhdm8XaZUuK  
 QwyYBXBYqyWd94Wn1fPuODr/nkV8WIKb3pCkaE5lgUagI5rQZ2B3aPdaO18MCCAKC6IIRIMJmyyBK3gX6SfGxWQv3nwhHhNerIKQ/X4XQ0qYwswUD4pyrcOrkX71+a+E+d057CWhtW2nsqMAFF+  
 QaMyiwDd9pmF9aJ+ElPBWbKlABK1+4IVay0W97rdA==

ORIGINAL



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

CIUDAD: VILLAHERMOSA TABASCO  
DESTINO: OLMECA FRAGO  
Número de Unidad: 79

DATOS A FACTURAR

TICKET: 12299748  
FECHA: 10/05/2022  
MONTO: 250.00

Solicite su Factura Ingresando a la Pagina  
[taxis.grupoadd.com.mx/emis/online/](http://taxis.grupoadd.com.mx/emis/online/)

ATENCIÓN A CLIENTES  
Facturas: 0 (Celular)  
Servicios: 9933560494 (telefono)

VHTAETTAXCPU03.emadridgdlc.10/05/2022.12:30:48

Se recibió e emitió  
la factura el Ven 0  
servicio por lo que es la  
Unidad Administrativa  
concedera por medio el  
orden de pago.

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 12299871  
 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: 12299871  
 Fecha y Hora: 2022-05-11T16:05:53  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 11-05-2022  
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Domicilio: AV. CONALEP No. 137 S/N, Col. EX-HACIENDA LA EXPERIMENTAL  
 OAXACA, MÉXICO C.P. 71236

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12299871 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:CENTRO DE VILLAHERMOSA Y FECHA:11/05/2022	\$250.00	\$250.00	\$0.00



Moneda: MXN	Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 250.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 0.00
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$250.00
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$0.00
Observaciones:		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 pudiera 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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



7D62B18F-2A37-4DEB-87A2-283A3901CA8F  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000050852897  
 FECHA TIMBRADO: 2022-05-11T16:05:56  
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[1.17D62B18F-2A37-4DEB-87A2-283A3901CA8F/5/11/2022 4:05:56  
 PM|INT020124V62||Q3GcwpBRqf7yEhDKUmYSJraNAKk/grccFJKs8zOP/miqnD2vX6/1moXZi7u0jPWZ9vVZb1nmU58cVr2vpjMcpA8vqEr8qsJHy0j48VEx+SAqF+8EPQN3wT28eqCzL922g0TQRdI  
 UbQM3QkZGnqVwerGHQEVox5UzPwi1RBRGDBeALc7ta/qID1PXQ/DF8Z/nUb6tc32B2pd1X4cxXSLPsnAFH/aV4k4bpzDnmboNoeOhK2XyCJfGxZDPj0ZLMeFBKWTTdJlKeYojnAv9A9Y84L21Goy  
 kKJdKBIBL3RilvOksShSwumf89TlIk8q3FnZzZlRy8jyTl0A==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:  
 Q3GcwpBRqf7yEhDKUmYSJraNAKk/grccFJKs8zOP/miqnD2vX6/1moXZi7u0jPWZ9vVZb1nmU58cVr2vpjMcpA8vqEr8qsJHy0j48VEx+SAqF+8EPQN3wT28eqCzL922g0TQRdIUbQM3QkZGnqVwerGHQEVox5UzPwi1RBRGDBeALc7ta/qID1PXQ/DF8Z/nUb6tc32B2pd1X4cxXSLPsnAFH/aV4k4bpzDnmboNoeOhK2XyCJfGxZDPj0ZLMeFBKWTTdJlKeYojnAv9A9Y84L21GoykKJdKBIBL3RilvOksShSwumf89TlIk8q3FnZzZlRy8jyTl0A==

Sello Digital del SAT:  
 BLJdEliUvYcKQd+F0RQn8RAnGpDlAwEY+0r8Ls4A2EQIADRSTwEY4ZMEI0Vh/5IS9VnSuaJUEhOyYlM5W4PwF0vUyW89wDrjyPfruNuxYkzVhw+HSRL5YYdK15EyhKCWpdWxCBGwUWZJWA  
 P9k7smj7w3N8AXrFA50p3RT1qsVvJAw/308na6M2jSDWybIjZf4e4cbXqOWp8pThGvnUmuzbGOGS42rHEcRH6+ZCBf4jye3Go8eJURosp0wgL6HnnPz+o3GwNUbunmS8JP1E2bB+BVptLmI04NN7  
 UssJfNnH4EK8pGK7ZGwW44MSIXuVLLjbu4ncoQ==

ORIGINAL



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

CIUDAD: VILLAHERMOSA TABASCO  
DESTINO: CENTRO DE VILLAHERMOSA  
Número de Unidad: 79

DATOS A FACTURAR

TICKET: 12299871  
FECHA: 11/05/2022  
MONTO: 250.00

Solicite su Factura ingresando a la página  
taxis.grupoadg.com.mx/emis/online

ATENCIÓN A CLIENTES  
Facturas: 0 (ce) 1111  
Servicios: 9933360494 (ce) 1111

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: 61  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 68B6BC07-3755-46D7-8D45-383B7B57424B  
 No. de serie del CSD: 00001000000509769560  
 Serie: CONALEP  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15900 2022-05-13 13:08:08  
 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 A AICM DEL DIA 10 DE MAYO DEL 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:**

a4BUY9W8kppqidVklqvjsfgvobzFzmifYUsAc2y/FRElzUTIf11olme5jU0auVmuyRzHjft+bCj6k39XqyjJc5DBzwyZ59zlLClxyfIN1gaOj93GYy2pl+TE7ou5qV4fpnvYD4Ortx6PdUCBk/2hHU2JPWlqb7uB61++N+NQEtePQ0fhjkrP2MnBPi79vk5UUb9/p2aAnXyDzNppZcwhKLbTCLbSDuOIEcx9Y4HrPzeWF2p2X/OAXg4/p+7rrhTZdc1OIFZuEDltpFqS66cNa9SxLL9PAIAHorMziDANrkYnwjPw0sUP8vKnyT7DX77TCh0g7WdulDgBGwgOhCA==

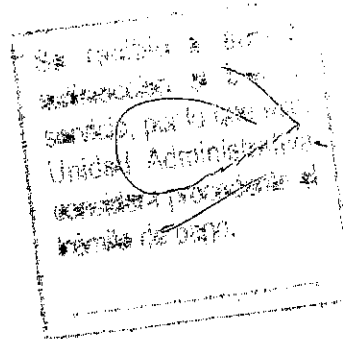
**Sello digital del SAT:**

bdjQueFPquLdlOpY2fo34Jnhs2oxlWHBBhWWh6yGy263xBNY84lkSYEvh+SZoANGft6zsNxZ8HqXlyDGdMfmDFiz7IF7PueGiolqNut1eIKIQDW21/Ep/WfGWMIB7Sg+7fUquQneZNibU3eWZnhdYYE0w8sKdf/JPPh8vL+AIWf3agOtJO2Z96+OjWbjb4Et9RV4w4tDj+LTMOe4V+CgEtnx5ngvni8YibM95eoUXjK2xt5DL79KkOOFKEETxd+7/iHOv2KyFS0sFEDfgx/pOoddwChRreZamt7mA dgdgsM+ylLmzis1HxFFfV+wCK3D6QezGYqknemJQUaZmVT9Ng==

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

||1.1|68B6BC07-3755-46D7-8D45-383B7B57424B|2022-05-13T13:12:35|SAT970701NN3|a4BUY9W8kppqidVklqvjsfgvobzFzmifYUsAc2y/FRElzUTIf11olme5jU0auVmuyRzHjft+bCj6k39XqyjJc5DBzwyZ59zlLClxyfIN1gaOj93GYy2pl+TE7ou5qV4fpnvYD4Ortx6PdUCBk/2hHU2JPWlqb7uB61++N+NQEtePQ0fhjkrP2MnBPi79vk5UUb9/p2aAnXyDzNppZcwhKLbTCLbSDuOIEcx9Y4HrPzeWF2p2X/OAXg4/p+7rrhTZdc1OIFZuEDltpFqS66cNa9SxLL9PAIAHorMziDANrkYnwjPw0sUP8vKnyT7DX77TCh0g7WdulDgBGwgOhCA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-13 13:12:35  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





# OLMECCA PLAZA HOTEL

**Razón Social:** TURISMO PERSAL SA DE CV  
**Calle:** AV. FRANCISCO I. MADERO  
**Num. Int.:** 418  
**Localidad:** VILLAHERMOSA  
**Estado:** TABASCO  
**Pais:** MEXICO  
**Num. Ext.:** 418  
**Colonia:** CENTRO  
**Municipio:** VILLAHERMOSA CENTRO  
**C.P.:** 86000  
**R.F.C.:** TPE000315DV6

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**  
**Referencia:** 25508  
**Folio XML:** 53354

**Num. de Serie del CSD:** 00001000000508836994  
**Fecha y Lugar de Emisión:** 2022-05-11 T12:40:41 86000  
**Num. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000414211380  
**Folio SAT (UUID):** fcc5dd0c-1932-4e14-898c-810198cf25ca  
**Fecha y Hora de Certificación del CFDI:** 2022-05-11T12:40:43

**Lugar de Expedición**  
 Villahermosa, Tabasco, México.

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** CNE781229BK4 **Correo electrónico:** amartinez@conalep.edu.mx **NumRegIdTrib:**  
**Razón Social:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA **Num Ext.:** 147 **Num Int.:**  
**Dirección:** CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE  
**Colonia:** LAZARO CARDENAS **Ciudad/Localidad:** **Pais:** MEX **C.P.:** 52148  
**Municipio:** METEPEC **Estado:** ESTADO DE MEXICO

**Nombre:** MARTINEZ, AURELIO  
**Estancia:** 20220510 a 20220511 **Folio:** 60114 **Ext.:** 0  
**Habitación:** 212 **Cajero:** JCW  
**Reservación:** 1 77244 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	DAY	Día	RENTA DE HABITACION	838.98	838.98	838.98

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

**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Régimen Fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Forma de pago:** 01  
**Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO  
**Uso CFDI:** Gastos en general  
**Condición de pago:** CONTADO  
**Tipo de factor:** Tasa

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

<b>SUBTOTAL:</b>	838.98
<b>IVA 16%:</b>	134.24
<b>ISH 2%:</b>	16.78
<b>TOTAL FACTURA:</b>	990.00
<b>OTROS CARGOS:</b>	0.00
<b>PROPINA:</b>	0.00
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	990.00

\*\*\*NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC:**  
 DIA031002LZ2



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

||1.0|fcc5dd0c-1932-4e14-898c-810198cf25ca|2022-05-11T12:40:43|f8T4pj|8Q5SN6/mXNzog7bLLhFkU0WVtWfv87d+V+iwENiQtF4pyWAXzdW9RrPK1NMVU+Q40wCU7ku6TScOtQHL9/54f5KI5RnT8+SD5UF9Qif4qb5GDVIDdfPFvsz+7z/1y0e8ikTnJhAeFgI/341v4gI4HJIIDf8d3W1Zlwj8QupwhkTERuiJOHnE4LKAxMgI5LXVOF5tp9EDgZNLNjyuuQXXI

**Sello Digital del Emisor:**

f8T4pj|8Q5SN6/mXNzog7bLLhFkU0WVtWfv87d+V+iwENiQtF4pyWAXzdW9RrPK1NMVU+Q40wCU7ku6TScOtQHL9/54f5KI5RnT8+SD5UF9Qif4qb5GDVIDdfPFvsz+7z/1y0e8ikTnJhAeFgI/341v4gI4HJIIDf8d3W1Zlwj8QupwhkTERuiJOHnE4LKAxMgI5LXVOF5tp9EDgZNLNjyuuQXXIXMhV22Z9YS1FjcyriyBoNGihUvkUzY/6I0F1/00idJ6c3HlgtY/b6Ww

**Sello Digital del SAT:**

AfykKUQIvuus6XcqpHnCxix40Z57fVZ6yRegVCa2uEmnZIGpdIZfvyDB6O3SvooqCkn3cg5+Wq3x7dnF182RO7hgfM+/wnxDpp8zOwi1qdROQ0ZKUXzP0BpD4OIhkodqBdsjgUxk9+HMyLQ2lQ+WJGoTnuCJhLASozZevH0bMLXrq79IXKcaUs5XWAXWxehYeiYi/BCq3MskbvdaFN2hggVdi5RR+149+d0+H+Iz9lq6W2or6Lvw9JovhisLbvznP6RlMhHaiRJGO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
 FBW151214A52  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 71A05715-C527-45F8-897E-A11A8C5EB71A  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 16/05/2022 01:56:15 PM  
 Fecha de Emisión: 2022-05-16T13:21:24  
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126  
 Serie: WSBR1  
 Folio: 75896

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B N8-08  
 PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE  
 MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6542 DE FECHA 10/05/2022	E48		\$37.79	\$236.21	\$236.21

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

Subtotal:	\$236.21
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.79
<b>Total:</b>	<b>\$274.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

CxVfv7hDfFH7NAr97oDS1gxPvulloXRseTrhyRACMNEbmpFwE4S8p1Ydh3hTJMIV5qjULsJQaeSdWIMI9YMEEE22yHACuhf7LURzQ8IZtcRfRdSOmQx3aPXJhYWKUeXGZ64L8b1iMED9bQuSj9nuc6U521uB58uR/ILQ2L4rR2GrYiuvGUq8+P5zi0fzNWNu4ICOY4CImmEaVWXspwNeUrM7klyx6fWYH88ReRlIbo423eggaNFjCXNb+MtPE7yUxjd3plmVqqo3zplGm/rvBAYk+dXWwzVDOg6PXLWmpP9I3sHROIcM6NmTbvYvYG26WY77Z5H7pT80Ng284RQ==

Sello del S.A.T.:

Tu5RsosEdX+CD6Me+JFI4Ri5/hGHYkS8Tzj4LWYhp8ASHL2+zGa5MrxRaeICyb7/RL5p+XpltoUHZNqWJin7wZnJKwrU4o0pAvHrmazNWdpoEwmCz0XBSysZyJX0vTsDCNA34oBIRbDjCrXNX0b9mHJBDzR6LamYT6uMqxOMSM0f262YoPpJFRp4vQ2WKUx3FxoEFTp0b9inG02cww/3tCMG2PITHnr8u8WB8iODTvbPbmUnBszue3Zj0RkUYChfdMNTG9kWZTK1qtvofpDlKqKjSIRNzyCr0PVy6asQh8p8HHYUeOQ/FGnemKuAPj0I70s39znkPYje0JQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|71A05715-C527-45F8-897E-A11A8C5EB71A|2022-05-16T13:56:15|CxVfv7hDfFH7NAr97oDS1gxPvulloXRseTrhyRACMNEbmpFwE4S8p1Ydh3hTJMIV5qjULsJQaeSdWIMI9YMEEE22yHACuhf7LURzQ8IZtcRfRdSOmQx3aPXJhYWKUeXGZ64L8b1iMED9bQuSj9nuc6U521uB58uR/ILQ2L4rR2GrYiuvGUq8+P5zi0fzNWNu4ICOY4CImmEaVWXspwNeUrM7klyx6fWYH88ReRlIbo423eggaNFjCXNb+MtPE7yUxjd3plmVqqo3zplGm/rvBAYk+dXWwzVDOg6PXLWmpP9I3sHROIcM6NmTbvYvYG26WY77Z5H7pT80Ng284RQ==|00001000000505464943||

Fly by Wings S.A. de C.V.  
 RFC: EBW154214A52  
 Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600  
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX  
 Regimen General de Ley  
 Personas Morales

\*\*\*\*\*  
**AGRADECEMOS TU OPINION**  
**\$50 PESOS**  
**D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA**  
**EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS**  
 1. [experienciainvitado.com/wings](http://experienciainvitado.com/wings)  
 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias  
 3. Anota el codigo de Canje y entregalo en tu proxima visita  
**Codigo de Encuesta:**  
 01181220510054Z  
**Anota Codigo de Canje:**

\*\* Consulta restricciones en \*\*  
[experienciainvitado.com/wings](http://experienciainvitado.com/wings)



VENTA CON PROPINA  
 AM PM  
 APTO. INTER CD MEXICO SALA BRAVO  
 CIUDAD DE MEXICO CDMX  
 CAJA: 8 8861437

10 MAYO 2022 08:19:29  
 \*\*\*\*\*7974  
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD  
 OPER. 475 LOTE: 039  
**C-O-P-I-A**

CONSUMO \$ 274.00  
 PROPINA \$ 41.00  
**TOTAL \$ 315.00**  
 APROBADA AUT:032901

RRN : 000000000476  
 ARQC : 4110  
 TC : 7238  
 AID : A0000000041010  
 NOMINA/7

PROV240MGNATU400-C

931 Raymundo  
 Tab 4/1 Chk 6542 Gst 1  
 MCIN|654211  
 Station May10'22 07:02AM

**Sa Ton**  
 1 Ench Suizas Almu 205.00  
 1 PQT Desayuno 0.00  
 Papaya Desay  
 Cafe Descaaf PAQ  
 1 Zanahoria 354ML 69.00  
 Propina 41.00  
 D.7974  
 ICred Linea 315.00  
 subtotal 274.00  
 Propina 41.00  
 Pagos: 315.00

931 Check Closed  
 May10'22 07:59AM

Trescientos quince pesos 00/100  
 M.N.  
 WINGS SALA BRAVO  
 Av Capitan Carlos Leon Gonzalez  
 Ext. Terminal 1 Sala B Int. NB-08  
 Penon de los Banos Del Venustiano  
 Carranza Loc. Venustiano Carranza  
 Edo. Ciudad de Mexico CP 15520  
 \*\*\*QUEJAS Y SUGERENCIAS\*\*\*  
 operaciones@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA  
 Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en <http://facturacion.cmr.mx>

Secursal: 0411  
 Ticket: 6542  
 Fecha: 2022-05-10  
 Monto pagado: \$315.00

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

\*\*\*CUIDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*  
 Tel (55) 5263 6930  
 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm  
 atencion@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
 FOODY REWARDS  
 Recuerda que solo puedes acumular tus Puntos Foody al momento de pagar en restaurante  
 @411654210057



Monto (MXN): \$ 315.00  
 \*\*\*\*\*





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81139

TICKET: 811394513400761647

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2022 12:26:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 86000

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	35.59	\$222.41	\$222.41
<b>FORMA DE PAGO</b>								
01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$222.41

IVA \$35.59

TOTAL \$258.00

CONSUMO DEL DÍA 10/05/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
OCA27848-9057-4D27-9392-D1DE80CEA853	16/05/2022 12:26:26 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Se informa a través de esta exhibición de pago o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

MNUCoNG4zaTEUV8RIR8EYk0eDvS6E8M1UvfatZs0xbgDH6089Lja+WBEKYSQCesK5oaU1BbJcLb7KRZDvT+M1oE5ID7Mv3BUDGC07LXUW188DB97o41kP5CMWD4f4k4E327xHfjB2X8P4QR9PCEUJBenE+o4ZXCTO1R1BbTmxJfY3W5B6KulKefmS0Zz3kmAZW6KAOKOXcO3Jkz5S.JhzP7BNkdd1+PeliU/Lb+ZxaHJf1UAJ4dJkNpD2zcoajJmeZ9eYDgibOHaaaVal.IQa/1M+7c5GFCCT3QD9CRVDRjZoyDzj5NQ==

Sello digital del SAT

1MYS3gF22LTKHNxmdR3QWK55z8YHFXN/2YfddfmUEhBpYh0zDPOzMHjovnt58ohC+4DkCub6UgRnGGvRb0Wf0bnui1j8+3dZwDJAoSp1DEEiAD0WcyR/G/AV6ts9X7U6b+m5F79TvjDJeFmYSoiC2X18KDFYEA/KnGATknamyq8S5avA3G8oxWxQvSDOAGDU6yA8S4Nyj+YChRRrFV/koV6Uzrc59XJlg5b5Uz0bGILZHoCsXtALtBjUm0TLASBYjWurlgTY6BBRPe0imRjAyizAJ0ZFTXC+W43knW93xy+foX0vnuJesB2ES/SFDJIB8rFLpyPuv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0CA27848-9057-4D27-9392-D1DE80CEA853|2022-05-16T12:26:26||NTO20124V62|NUNUGoNG4zaTEUV8RIR8EYk0eDvS6E8M1UvfatZs0xbgDH6089Lja+WBEKYSQCesK5oaU1BbJcLb7KRZDvT+M1oE5ID7Mv3BUDGC07LXUW188DB97o41kP5CMWD4f4k4E327xHfjB2X8P4QR9PCEUJBenE+o4ZXCTO1R1BbTmxJfY3W5B6KulKefmS0Zz3kmAZW6KAOKOXcO3Jkz5S.JhzP7BNkdd1+PeliU/Lb+ZxaHJf1UAJ4dJkNpD2zcoajJmeZ9eYDgibOHaaaVal.IQa/1M+7c5GFCCT3QD9CRVDRjZoyDzj5NQ==|00001000000505211329|



OPERADORA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alas Del Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 RFC: DV1800131606  
 Régimen Fiscal: N/A  
 81139 VIPS VILLAHERMOSA CENTRO  
 Expedido en:  
 FRANCISCO T. MADRERO 402  
 VILLAHERMOSA CENTRO  
 CENTRO, TABASCO C.P. 86000

811394513400761647

Mesero: Anita Cruz 05/10/2022  
 Cajero: Thony Arevalo  
 Mesa 114/1 4:47 PM  
 Clientes: 1  
 Reintegrar #: 2 #40076

Asiento 1  
 Pechuga Cordon Blue Paq 239.00  
 DIF GARROFA HORCHAT FRESA 19.00  
 SOPAS DEL DIA  
 Total 258.00  
 Subtotal Completado 258.00  
 Total 258.00  
 Efectivo \$ 500.00  
 Cambiar \$ 242.00  
 Alimentos: 239.00  
 Bebidas: 19.00

I. V. A. INCLUIDO  
 QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESAR A  
 vipsexperiencia.com.mx  
 Y CUENTAMOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Puedes solicitar tu Factura  
 al realizar tu pago, o si lo  
 prefieres, obténla en el  
 portal: www.alsea.com.mx  
 Tienes 30 días Naturales para  
 obtener tu Factura Electrónica  
 Ticket No  
 811394513400761647  
 Total 258.00

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

# KARLA MADRAZO DEL RIO

FACTURA No. A 17300  
 Fecha: 12/5/2022 15:45:53  
 Certificado: 00001000000510102600  
 Folio fiscal: FCC3EB46-E7E6-4B7D-93D1-32B76106FB6C  
 Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y Hora de Certificación: Mayo 12 2022 - 15:45:56  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 86035  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: MARK-850919-8X3  
 PALENQUE NO 135  
 FRACC. CAMPESTRE  
 VILLHERMOSA, CENTRO  
 TABASCO, CP. 86035



**RECEPTOR**

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C. CNE781229BK4  
 DOMICILIO FISCAL: 52148  
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Cod.	Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unit.	Base	Impuestos	Importe
SAT	SAT	SAT	SAT					
SER001	1.00	SERV	03	90101801 CONSUMO DE ALIMENTOS del 11/05/2022	184.48	0.00	29.52	184.48

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

Exportación: 01 - No aplica
USO CFDI: G03 - Gastos en general.

**IMPORTE CON LETRA**  
 DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	184.48
I.V.A. 16%	29.52
<b>TOTAL</b>	<b>214.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

mMwV/CjBIDA5e9rjGoox0A3svaYHw6N8Y3suaYgNKqKkHk60851vImoCTHbcKAwv2a3z2ae/vrJjgnjBkAxfFahyzde5  
 50e8KCP5YNE3UjIwRspkCjTm2g8vH8ZK4dC9v909SoCWSeVfC85EUJhdLQjBDCoxuISTV5V57NR3R5LWvaeG00M  
 8qTc23PECluCHYgZkC298XGq85EIS0j5e8c0w+ESigzsn0nOspI6GE7wEx9jW500j8BlwD8BMHVKWtd4EWRWCaS+rHIEA  
 9RVOEzQuaT0jYm7n98MKEEA7HxkdHl9J1RS36Cwg==

Sello del SAT

NKv02MjNj7CXUjO4dMvnmHk9wW5SSFn1BT83UZqseLy75ZkPeh7XPfUJAYMDQzRiwe0n8mJVQ3QzL8rNATzxmA  
 Ygc0H2NLez2U29m97LYSjAeyNExaSUJqUjmkdSFhw2ScZDmMS9u2\*9yLDy0mZjzRND4BI+u5mRcpFNv/AbX3UjMKQIM  
 g5F+8A+xG2SvWQaQxRgGpCwyyzIjQMzjA0K6NpvP+gFPNzB1VLdQFyQI11qm+Rk9V1BlicDmtYIOzWWaC4Pj2i0u69  
 vp9h4U3e2E+MmI0QtdEMXRG7B8jPXFQgqKH7PAX8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1:1FCC3EB46-E7E6-4B7D-93D1-32B76106FB6C|2022-05-12T15:45:56|MAS081024700|mmwv/cjBIDA5e9rjGoox0A3s  
 vYHw6N8Y3suaYgNKqKkHk60851vImoCTHbcKAwv2a3z2ae/vrJjgnjBkAxfFahyzde550e8KCP5YNE3UjIwRspk  
 CjTm2g8vH8ZK4dC9v909SoCWSeVfC85EUJhdLQjBDCoxuISTV5V57NR3R5LWvaeG00M8qTc23PECluCHYgZkC298  
 XGq85EIS0j5e8c0w+ESigzsn0nOspI6GE7wEx9jW500j8BlwD8BMHVKWtd4EWRWCaS+rHIEA9RVOEzQuaT0jYm7n98  
 MKEEA7HxkdHl9J1RS36Cwg==|00001000000505142236|



**CFDI RELACIONADO**

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

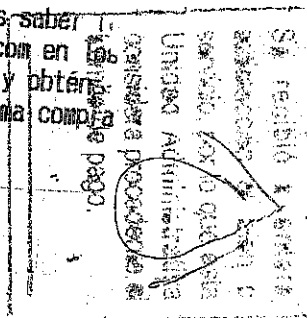
Subway N.º 56643-0 Teléfono 9933560151  
carretera villahermosa-macuspána km13 col  
Villahermosa, TABASCO, 86280  
Empleado: 11 11/05/2022 4:38:51 p.m.  
ID de Term - N.º de Trans 1/A-233431

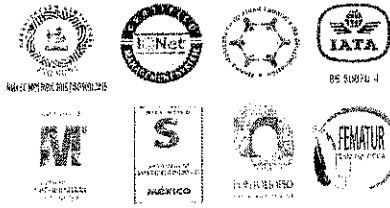
Recibo del Cliente  
RFC: MARK8509198X8

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	Pollo Teriyaki 30cm	132.00
1		-Combo Cross Chips	42.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papas Crosschips	
1		Tocino Agr30cm	40.00
Subtotal			184.48
IVA (16%)			29.52
Total (Para consumir aquí)			214.00
Efectivo			250.00
Cambio			36.00

Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.

**CORREO PARA SOLICITAR FACTURA:**  
[factura.subwayaero1@gmail.com](mailto:factura.subwayaero1@gmail.com)  
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber  
tu opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) en los  
5 días siguientes a tu visita y obtén  
una galleta GRATIS en tu próxima compra  
de un sub, ensalada o sopa.





FACTURA FISCAL		
FBV3 32262		
Fecha:	11/ May/2022	15:47:40
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 20.37	
Fecha Timbre:	11/05/2022 15:47:50	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	NBHF9T	

**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: 939FE215-E06A-4FCD-843D-CAD71EFE67AD

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	VSA/MEX	AN		558.11	111.54	697.13
							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

<b>CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS</b> ( UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 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: 797.13 TOTAL I.V.A.: 127.54 TOTAL OTROS IMP.: 558.11
TOTAL IVA AL: 16.00 \$ 1,482.78		<b>TOTAL: \$ 1,482.78</b>

**Cadena Original Timbre:**

||1|1|939FE215-E06A-4FCD-843D-CAD71EFE67AD|2022-05-11T15:47:50Z|GYS101001512||s1/N42dZgQNKQpCUX06oq4C6+sdit1CQnVrz30c4RC0Yy1PRqLwZwqSK6/Cec81+Xn4C4vcA6+n/M1z2asJBvwl3XEEnOCboigqj38XWP2sX1b70XbkOPvwEWRt1SDnJm8qRmGkoq//4uVsuXKv/CnxSS9mNF52heIpk/5umIM1cm17k97sP2GQvWZ1n+Exwbh1Jwkp1A3102a8NFTaE20uUA5jG1C3uFamj1xe1ne93tYjDImje35R6iDhJWYkR0uqV0Lau1Rx1962b1YTEuac76hgz1J58cnsPocHEH0s16TYE6UGx25HpX1kox83f8+zZyvmB0ebUfzshWda==|00001000000508769381||

**Sello Digital SAT:**

zcg7b9xpcdtL2007KerPn1xm02gXm2u1k3ChcQevj0KtK2vtJhKsh14CVoLbTwhclm4/XW58P1z4+rs6R00URpfaQp8G5WqW5LpJSLYdJcZqR/T90Fr0AYXfWMSHNT4ou1DeWytgCbPG1J9uMXWnkHxU+V66nNZJNev60JORMob5H21A/6ZBY/VqH+Xid:sdic:aoZyh7sxcv6d7tcazFG9PpAg+VxeYJA/zGxas+3Kvb+mblfJnLmkd11/RRIrajzqzcaa/Q272xJkDR4ynJp3ThbF9ez6wxNDUGeXUPd1fz80ZK1Ymq82Nz2Lrba19Dq6Jq32b174Zf91271jkhpeg==

**Sello Digital Timbre:**

||s1/N42dZgQNKQpCUX06oq4C6+sdit1CQnVrz30c4RC0Yy1PRqLwZwqSK6/Cec81+Xn4C4vcA6+n/M1z2asJBvwl3XEEnOCboigqj38XWP2sX1b70XbkOPvwEWRt1SDnJm8qRmGkoq//4uVsuXKv/CnxSS9mNF52heIpk/5umIM1cm17k97sP2GQvWZ1n+Exwbh1Jwkp1A3102a8NFTaE20uUA5jG1C3uFamj1xe1ne93tYjDImje35R6iDhJWYkR0uqV0Lau1Rx1962b1YTEuac76hgz1J58cnsPocHEH0s16TYE6UGx25HpX1kox83f8+zZyvmB0ebUfzshWda==

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 11/5/2022 la cantidad de \$ 1,482.78 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 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.

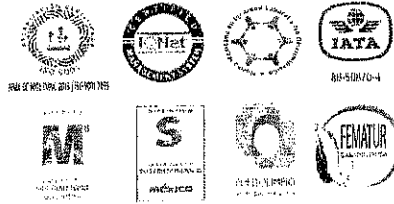


Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

**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.



FACTURA FISCAL		
FBV3 32263		
Fecha:	11/ May/2022	15:52:40
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 20.37	
Fecha Tímbr:	11/05/2022 15:52:43	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	LDJCWT	

**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: 1B27DDD6-3555-4F0F-BDCE-BD4EE15016F2

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/VSA	VL		607.00	151.00	949.00
							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

<p>CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS          ( UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE          C.C. Clave: S/CC          Solicito: VICTOR ROJAS</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano          Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido</p> <p>Forma pago: 99 POR DEFINIR</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 1,049.00</p> <p>TOTAL I.V.A.: 167.00</p> <p>TOTAL OTROS IMP.: 607.00</p>
<p>\$ 1,823.00</p>	<p><b>TOTAL: \$ 1,823.00</b></p>

**Cadena Original Timbre:**

11111111270DD6-3555-4F0F-BDCE-BD4EE15016F2|2022-05-11T15:52:43Z|GYS101001512|OVYNE|MXCJNgGnWkYnNzGLdgZb6axzuxCH00Cs34o1  
 bncPeRwDvCm/TgXlslVW9Zhc6ksq3X3KUXK/gZkZpUZ7sStSo11RnhUzt.sBlgmcCbIJS1qRWBhIqme0GHt8gdQybF6Cq7/OXAnLMKBBc4SBna600RoTY8  
 0cW/6gJ4f1BaqBjhnvavfu3MYZcPqyh5zvvtgPz66w+BlQa3b10HORrF82Q60/KWQAw:3XqH3Uhl/IswNYdvwbodQ2syv6q/sA6apX0JHM5e9KwubpsYz9f8  
 mitAbq9o4PARoEjJo1o3cfeJ0DeZ0h6TdsbIVS6/86SMC1/c+fnlUaphuvv==|00001000000508769381|

**Sello Digital SAT:**

q7k1Q8vnd0/omb6Ps100109qRwDnPu11T1qJLCBY3fPMozTDIkd32xnuom8gCHOAa/JPh1J1cHfKSYdLok0zAK7ZhsHubaRHiF6shGmki1Byho7EbgM7VbB  
 c/wiKA:RZ2PNNhuPR20JslVb7V1n23n8H/OZ2FqB9mdn0daU0/ObyzXLe8m1Kf2w2rKynKLUJatpraOT1S/2kZVkcBh1r16nknCe3N11yFlg4vvhFqs242p8  
 Z8c70JA1LVb688ean3CsJxJdHml1a1280or7K/11yJ663120pLZEZf8Bj1Q011qXXG6K6m8LUqQRws1g2pW40pdVrec4vU01qNdw==

**Sello Digital Timbre:**

OVYNE|MXCJNgGnWkYnNzGLdgZb6axzuxCH00Cs34o1buCPeRwDvCm/TgXlslVW9Zhc6ksq3X3KUXK/gZkZpUZ7sStSo11RnhUzt.sBlgmcCbIJS1qRWBhI  
 qRWBhIqme0GHt8gdQybF6Cq7/OXAnLMKBBc4SBna600RoTY80cW/6gJ4f1BaqBjhnvavfu3MYZcPqyh5zvvtgPz66w+BlQa3b10HORrF82Q60/KWQAw:3XqH3Uhl/I  
 swNYdvwbodQ2syv6q/sA6apX0JHM5e9KwubpsYz9f8mitAbq9o4PARoEjJo1o3cfeJ0DeZ0h6TdsbIVS6/86SMC1/c+fnlUaphuvv==

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 11/5/2022 la cantidad de \$ 1,823.00 ( UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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.