

HOTEL HUIZACHE
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, 1746, REPUBLICA
SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO C.P. 25280
R.F.C. HHU791115F40
Expedición: 25280

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CDMX, CDMX, MEXICO

C.P. 52148

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. B54164

Fecha y Hora de Emisión 2025-10-22T08:29:23

No. de Certificado 00001000000718317381

FOLIO FISCAL

B7B1BC43-D376-4A54-A219-03294BE3B953

No. de Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación 2025-10-22T08:29:58

Rfc Proveedor: Certificacion PPD101129EA3

Legenda

Habitación: 142	Personas: 1	Fecha Entrada: 21/10/2025
Folio Interno: 50955	Tarifa: 1,300.00	Fecha Salida: 22/10/2025

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/10/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0240328 142	1,092.44	1,092.44
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
ClaveProdS 90111500						
Tipo Factor: Tasa						
TasaOCuota: 0.160000						
Importe:						174.79
Subtotal						1,092.44
16% IVA						174.79
3% ISH						32.77
Total						1,300.00
Depositos						-1,300.00
Saldo						0.00

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

[UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

EFFECTIVO

Sello Digital del CFDI

fAoPaednAXoWVXn1OGGWcdToSzP3RRJ9ukG1CSygsDRvbPt1Qzkj9iH0SDQQYyCVhKvdamDj/hq3dLrud+0zAOxsSmo+VxXWHz2p4oymXvb4wliGtVgU6U/cxq7h61Ow3liBVM4hjr5iGsZEAr6xX+REcJPdGzfOJWLGmtMiWcC3VHTr5FAxfIJGWwQOFSZHSaeKk16JPbaddirHpmDDkJKLdw/iu1/QIKL/NOSJMvL A/pGvxgdxTVhXkhXTio9UzWLPqx4cvWjwgq7bRUsx+k3LQNKTrPVarCbbkXndg29I4REW1Hj4X8RQy4AjtNSlg04E+r+f+vNX3eaXUqg==

Sello del SAT

IqCL41A18UsoW6il6x5FKTyW6c7YuHZ/6ZQiXArOkUTFPt5AVH2Da818e5Vuoy3vyUAtPoO3hScWH7KD//q7p2ms1FhhYPPH4aLKelvU2eZb9w6KU1E4hm0Eg5Dnqo0RgBmHdlSowJhzmjCrg76rleePwGBiD/hQymuE/rPqMH/WUoygxSEfWN4QAIqEH/wBP++HLotXgq6l45Kvp+bYLR2LdoC7j/+9RARCEYt4DEo3u0fXez8oqf9wiNqYh7BUB5otCUbCMPC/hK5OcDBNjb7NyWOxEuMjim9RqFK4zAQYFyp21Vtc7jUV0KhA0S8jP0eXfCNXM86B1njw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||B7B1BC43-D376-4A54-A219-03294BE3B953|2025-10-22T08:29:58|PPD101129EA3|fAoPaednAXoWVXn1OGGWcdToSzP3RRJ9ukG1CSygsDRvbPt1Qzkj9iH0SDQQYyCVhKvdamDj/hq3dLrud+0zAOxsSmo+VxXWHz2p4oymXvb4wliGtVgU6U/cxq7h61Ow3liBVM4hjr5iGsZEAr6xX+REcJPdGzfOJWLGmtMiWcC3VHTr5FAxfIJGWwQOFSZHSaeKk16JPbaddirHpmDDkJKLdw/iu1/QIKL/NOSJMvLA/pGvxgdxTVhXkhXTio9UzWLPqx4cvWjwgq7bRUsx+k3LQNKTrPVarCbbkXndg29I4REW1Hj4X8RQy4AjtNSlg04E+r+f+vNX3eaXUqg==|0000100000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



HOTEL HUIZACHE
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, 1746, REPUBLICA
SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO C.P. 25280
R.F.C. HHU791115F40
Expedición: 25280

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CDMX, CDMX, MEXICO
C.P. 52148
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. B54177
Fecha y Hora de Emisión 2025-10-24T07:22:25
No. de Certificado 00001000000718317381
FOLIO FISCAL
3BDF3AC6-3EBD-483B-924C-DC8CED28E549
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación 2025-10-24T07:22:56
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 125	Personas: 1	Fecha Entrada: 23/10/2025
Folio Interno: 50966	Tarifa: 1,300.00	Fecha Salida: 24/10/2025

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
23/10/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0204000 125	1,092.44	1,092.44
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 174.79						
Subtotal						1,092.44
16% IVA						174.79
3% ISH						32.77
Total						1,300.00
Depositos						-1,300.00
Saldo						0.00

[UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

EFFECTIVO

Sello Digital del CFDI

lbuJsk1l1gXIIQew/oKIZ1G6taTogCWLdXou6/vgveQYblF5yFYCaD9c/O6COYBmumpMObREd90hqMqAc9B2h+937OVS7wGtP400Qk1dMhqqthFmup2BP3MG
YN9aWd2PHabinDB5bZQU5JsaDjd0Bcej4RpwQu0tyeRZbYr/AS22KM1xDBbG9Q1UiaBJCf49d4OFxq+qrk0XD1E8vzl5PM/1INZBR2Qyy5sBWkah/Ez/CEyD4
Nh1o0/YIchpMn+Mpl9q7+3AiVWOPx8BcuInJvO9rqEpZBQIISfs/4skQRXFmv+o9ZfzaEEdyJ4keWde1IIPInOkEbEnSRob/muAT7Bg==

Sello del SAT

GKzSAxTNIEmhjiwCrW6Rb1/bY83jgCoRz8TjV0WoG68tC1j7orj2Ga4can2wGHB6ZI20+PKJyzhv72myd0r8Kjco3UIPbb4SRfmiUzsnjzPkyvimi37GO+qz+PoAp
YsNQIXxetr6xZA09KXYXmQIv8aDscwIb3qASpfVYRDfA80QIPxAz1Th6V2D1HnhyCTuXyGABanNmp4mz/FcNwa8y0D8JWICIEekyvRi38PsP6rG64DjMqX4
HVYgg5memp3DkoolJ8QBzgVQiukLFylyXtA5z9XdkQK2QBYY7aNoKyaiHiUzrETQR30/27BCs2BJR+6b7q5956axRBrKejGSwRQ==

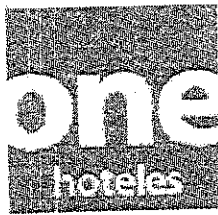
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3BDF3AC6-3EBD-483B-924C-DC8CED28E549|2025-10-
24T07:22:56|PPD101129EA3|lbuJskUlgXHQew/oKIZ1G6taTogCWLdXou6/vgveQYblF5yFYCaD9c/O6COYBmumpMObREd
90hqMqAc9B2h+937OVS7wGtP400Qk1dMhqqthFmup2BP3MGYN9aWd2PHabinDB5bZQU5JsaDjd0Bcej4RpwQu0tyeRZbY
r/AS22KM1xDBbG9Q1UiaBJCf49d4OFxq+qrk0XD1E8vzl5PM/1INZBR2Qyy5sBWkah/Ez/CEyD4Nh1o0/YIchpMn+Mpl9q7+
3AiVWOPx8BcuInJvO9rqEpZBQIISfs/4skQRXFmv+o9ZfzaEEdyJ4keWde1IIPInOkEbEnSRob/muAT7Bg==|000010000000
705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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



Expedido en
Avenida La Salle 1909 A

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA
Coahuila MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE MONCLOVA
Reservaciones: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel: 8661580780
Email Hotel: gg1mncn@posadas.com

Tipo régimen: 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2025-10-23 08:38:52
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A6DF9DA9-62A1-4587-B6C7-A9D7BC9184E5
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-23 08:38:55 Folio (xml):128139
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 52148

Régimen Fiscal: 603

Huesped: ARROYO FERMIN, FRANCISCO JESUS

Estancia: 20251022 20251023

Folio: 102183 - 0

HAB: 520

Reservación: I 118022 1

Cajero: ALL

Formato de Factura: 00

Referencia: F1MNCN104992

Contra Code: MNET88

Compañía: PARTICULAR

Agencia: 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$190.92 Base: 1193.28	1193.28	1193.28
Sub Total					1193.28
IVA(0.16)					190.92
ISH					35.80
Total Facturado					1420.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

MONEDA: MXN

T.C: 1

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 1420.00

Sello Digital del CFDI

S7dwo1V/BqSfGw/RwFi+C0ppt0OhFiF+UGGa4nTpz+blWqz36ZAMaMIUAYnGg8BhPdpnAFzYs4zNqN17ojKTREv2Oaxd2+V9DMlzz6RZ7jVZWdCmPYG0xjAy5
ys4AIIROGEPwvi+pe8HuE85qpZKvmqjD56k52ZRbDlxOdOwuQeB0sDTMh+XcTtrbVPGUb1afw059ZZYCGB7tab7uYMPq1gXDUUE4QthLrNAYcs1LRZhdW0oSi
rJIEtsDWHQI+8a2QIK1Lh0TLqicO8vXWTMz4+j84hmr97DVX7IZS0IO+T7uyPIFVKyc4VWF4Xo0hL3ke0Dc4P/+z8rdZUEFG==

Sello Digital

cPrDvmWHX3PGNxmBxBrmGZobW7frSq+UynjOTZaOkrjX4slgGRioH6g7spAZ+vUsLsXY8apzX8Zup508hOGTsoc5VsFAVvflcF3mAk2HyOLydU3GJledITKV+
ucD/9mi3p3oENH+5ergcmPLJKEt1QopWaJBciuxhLs6aGXQxd/CIGqMouli9zwl7lglBLYIX47LXbsXz0vrg8hI1oH+He8FXJZLXmtfz13KaXgTEcv4XZ+Hiy442apd/
qVvG8Js5sE/Big990dZrpGMRDZ7YvIQI//XEVHFvGTkGyk9dJvGbz8cnxeJZUL4L5pR1D0KxdcXhf39+8BQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A6DF9DA9-62A1-4587-B6C7-A9D7BC9184E5|2025-10-23T08:38:55|EFA100217SU5|S7dwo1V/BqSfGw/RwFi+C0ppt0OhFiF+UGGa4nTpz+blWqz36ZAMaMIUAYnGg8BhPdpnAFzYs4zNqN17ojKTREv2Oaxd2+V9DMlzz6RZ7jVZWdCmPYG0xjAy5ys4AIIROGEPwvi+pe8HuE85qpZKvmqjD56k52ZRbDlxOdOwuQeB0sDTMh+XcTtrbVPGUb1afw059ZZYCGB7tab7uYMPq1gXDUUE4QthLrNAYcs1LRZhdW0oSi|JIEtsDWHQI+8a2QIK1Lh0TLqicO8vXWTMz4+j84hmr97DVX7IZS0IO+T7uyPIFVKyc4VWF4Xo0hL3ke0Dc4P/+z8rdZUEFG==|0000000707126185||

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

Agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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



Ajustes
Allowances

Efectivo huéspedes
Paid Outs

Misceláneo
Miscellaneous



Departamento de
Department of

Recap

Fecha
Date

2/10/15

Folio 0205

Nombre:
Name

Francisco Arayo

Cuarto no:
Room

520

Concepto - Concept

Renta hab

Autorizó - Authorized by

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

Total \$

1,420

Firma huésped - Guest signature



nuve

GRUPO NUVE HOTELES

GNH170130MF9

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27000 601 General de Ley Personas Morales

reservaciones@nuvehotel.com TEL (871) 7 17 45 95

Página 1 de 1

Registro: 729646

Receptor Régimen F. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CNE781229BK4 C.P. 52148 MEX COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 01 Efectivo Cond. de Pago: contado	Factura 16511NT Folio Fiscal ED08AE94-D833-4BAC-8558-2007F6E5555E No de Serie del Certificado del CSD 00001000000712618459 Fecha y hora de emisión 2025-10-21T 09:06:07 I: Ingreso
Elaboró	SSC

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	20/oct./2025 Hab.0204	90111500	RENTA HABITACION	\$1,218.4874	\$1,218.49

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100.M.N.)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Núm Cuenta: Subtotal: \$1,218.49
Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 16511 NT Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 Total: \$1,450.00
I.V.A. 16%: \$194.96
I.S.H. 3%: \$36.55
Subtotal 0% IVA: \$0.00

Notas Factura:

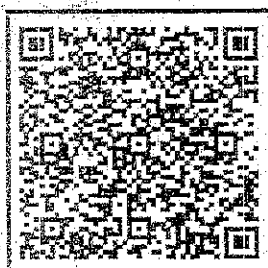
Folio Reservacion: 40286-5 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LxBzdev0rX4XpDjftfgXpZUBJeNa60b86XiUR2WRyRj99sm99pUixXPefb6xbheS8ibwWUj3vwr4WeCuVWk31LsKDjSY/M3iUKIDGZeemHzqd4CvTbBEWf0IXidNBs5WB9IHgMXDiV0qiuTuxJEckQ4pR
Y+CCoCEADYEFU+wZV50iqMRk5Lga4D6xkb66a2siNtbOrszMdH1TxUPiUdS83QzODhFXbqY44jZavpSKu5EZqyMY5+Sc9hleVgFXp3ZiFIY+osJAWLXVYvGxKktpynTQy+JyEn4hFbZpVxogiv35COGBuJ
T4A3TNUg==

SELLO DEL SAT:

CHagPQlg+qQSwB2bn2rSQiHhkSv9MTNkZVM5ggAYbny5yG7t1whsKPFaZivL8NijE/Xm7GY8Jtu7xq3RjJLcEaX1BMFPLKXpm+W06tdB+VKiWZYJPCDZvIAXjVW0dRRfWB6pgIjGuaH/d7fRcIGk7r4vm
nP9T2AwYwYx9BzhVtm19N1q/MFH4mnkZIDyOzGsNTTGE8ngcvkgB5FqB5WkjJrWzJEraJ/EijmtazcDMCYLrF0Eo490H9ef2IR4GWRFRX1bk4QZx6+aDZIK2bLvdXRRp90dCS/13ER00Uxy4dXj7HJYB
BeU95OVF6+uQ==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación 2025-10-21T 09:06:07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED08AE94-D833-4BAC-8558-2007F6E5555E|2025-10-21T09:06:07|PPD101129EA3|LxBzdev0rX4XpDjftfgXpZUBJeNa60b86XiUR2WRyRj99sm99pUixXPefb6xbheS8ibwWUj3vwr4WeCuVWk31LsKDjSY/M3iUKIDGZeemHzqd4CvTbBEWf0IXidNBs5WB9IHgMXDiV0qiuTuxJEckQ4pR8VYNqVY+C
EADYEFU+wZV50iqMRk5Lga4D6xkb66a2siNtbOrszMdH1TxUPiUdS83QzODhFXbqY44jZavpSKu5EZqyMY5+Sc9hleVgFXp3ZiFIY+osJAWLXVYvGxKktpynTQy+JyEn4hFbZpVxogiv35COGBuJn3VoF8aT4A3TNUg=|00001000000705928441|

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



ASASOLO # 901 OTE. COL. CENTRO C.P. 27000
TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO
TEL. 871 717 4595
gerencia.hotelnueve@gmail.com
R.F.C. ROPE900409425

RECIBO	
No. 34027	
FECHA	HORA
20/10	20:34

Francisco Jesus Fernn Arroyo
NOMBRE / NAME

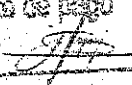
204
CUARTO / ROOM

Efectivo	\$1450
FORMA DE PAGO	DEPOSITO

MANL
EMPLEADO

CANTIDAD CON LETRA

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



SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
c1014532-9582-45dc-a05b-2db9441f4df0	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Efectivo	20/10/2025 10:43:07 20/10/2025 10:44:04	B33-173125 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CNE781229BK4

NOMBRE FISCAL: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 52148

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #13401	16.00	\$ 48.97	\$ 306.03	\$ 306.03	02 - Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL \$ 306.03
IVA 16% \$ 48.97
TOTAL \$ 355.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

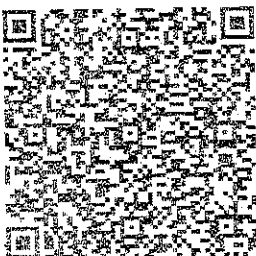
1/2

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1,1]c1014532-9582-45dc-a05b-2db9441f4df0|2025-10-20T10:44:04|LSO1306189R5||f5XZ9VDphDhIVRf+sjD9mPAD0KJsz/lp5N6kgNzca9vK+TGOxZOZUCJssMqX37XkDIsNVdRSDBurmywL8pj0VOF1FwwEHT1lpmcGGZDadhKugzd3Z+GphuvSjb2xft0vpFj4hiYeH87G93xHzqMspVT327wTvEEdjDeH8Q0LL/xlt3CBARlgxj3X81aZBlwP7EXgZvfmwCOHVB0a qCm1W+vrVmtzq1vHJfABd09iljzlsDjygQwjR0Vo1z9BlyIuVrhyfle+9ibWIPf1J3pdOJtOoVQQWxUXsfa2/uni8hX/KJIKTSC2E9uBiMlwaWNAcf4XMTWwKRCBtd0bk/A==|000010000 00509846663|]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f5XZ9VDphDhIVRf+sjD9mPAD0KJsz/lp5N6kgNzca9vK+TGOxZOZUCJssMqX37XkDIsNVdRSDBurmywL8pj0VOF1FwwEHT1lpmcGGZDadhKugzd3Z+GphuvSjb2xft0vpFj4hiYeH87G93xHzqMspVT327wTvEEdjDeH8Q0LL/xlt3CBARlgxj3X81aZBlwP7EXgZvfmwCOHVB0a qCm1W+vrVmtzq1vHJfABd09iljzlsDjygQwjR0Vo1z9BlyIuVrhyfle+9ibWIPf1J3pdOJtOoVQQWxUXsfa2/uni8hX/KJIKTSC2E9uBiMlwaWNAcf4XMTWwKRCBtd0bk/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cyzp8nZEGqQTrvz2BjAD5mcCxmGNDc4lg1Bw74RMIUCN4F4bYIO4GsHh0sk8PIAfOPD1itkiC7800kNN9FjAIOKf0+bNzJNG3vnX2nOjpubqlXOCgPo+idsFPmN3Ml+Nid3AY/KbXAc9/rmnWPSN6wj/3Hnh8R1ZGICJJI4Frkx5HL81eJubcx4qwcZLUz+X4EClyySe4i2iC/WFMqcy3ylYictf9YlZTmwUW4XOLYOn2HrYl62SaESMBLKST6E2258LHHe1ydkK4r2m+Ndv4CZi11W+vgLKJ2lWZd4nG+Bfgic95yKF2PIDoEpdBf6uDT4g9xbPt5apGXT1ca==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

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

[Firma manuscrita]

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO NUMERO 47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 COMEX
R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
LOCAL SUE S NS-11
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

SALUTE ! NACIONAL

09:34 L 10/20/25 #13401
TABLE 52 DIANA GUESTS 2
SEATS: 1 OF 2

1 H REVUELTO	265.00
FOOD	265.00
1 AMERICANO	90.00
BEVERAGES	90.00

TOTAL 355.00

SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/
100 M.N.**

Escaleros

GRACIAS

TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

*****CORREO*****

facturas@grupobgm.com.mx

FACTURA (I - ingreso)

Folio fiscal

6E9126AF-D997-4BA8-8C44-4810EAB6AD2B

GRUPO NUVE HOTELES

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712618459

Fecha y hora de emisión

2025-10-27T18:08:39

Folio

UT

3388

U M O

PENTHOUSE

COCKTAILS & GRILL

ABASOLO ORIENTE 901
CENTRO, TORREON
COAHUILA, MEXICO CP. 27000
Código postal de lugar de expedición: 27000
RFC: GNH170130MF9
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

CLIENTE

RFC CNE781229BK4
NOMBRE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 52148

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$26.07	\$162.93	\$162.93

IMPUESTOS CFDI

Base: 162.94, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 26.07

Total con letra

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

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

SUBTOTAL		\$162.93
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$26.0700
TOTAL		\$189.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

g14bZS+Lxzwqim+15EyUj+hk1clZKdLkx+IdTM7Rny4vLpycOWPnDTKxR9B4p8nPP1V/zyZoDy1/Dsg6/tnw07ouFFSNCKQBcDt+9fA1mnWtWVOIM7NNz4uiQOw2xQcHmI6bzFZPCFV229Hzh2e+5ErjnTuRJAUmI8XMYcEixhXYwNYSKDXEgIUshJLQq0+bcNgJPtEA3W5HLYoXpWUrhME+r596wNtYzLKxHkI4wsONS/KRGFrHcwCvjhJeRO2AE9EXYJ7+adMzbysBjB1nsiW1vD3sJDisC9iWfh+C2brwObDT51gPQXobFh6LRpb9KIQHfzfsRoGFVMPLg==

Sello Digital del SAT

DD5FIMVUTe6SEMamru79WUIX1zcXMhH74nOLDKlyVuG+XmtX0dfybkhEUQ0pBgQ3nJrDk+AoH1tCqvxJRID7M3tD9WCihlyYH4adSVRAnu9B+Hg9Up0tXhsT99ZNfgTG4Hqleic06ZwokVoU8ls7HW9nZkr2qoRu5GlpnLkwWpjeehsj5c1GlaDsrftBSYsnR2KXFYVsZXL/U4704K9SRo4s9nsaIdIMUK+sEOHQFafBFKr8CCASNC97QOn4+JTrX34/36x/ukiBCtI4oIWxZbVNLrZyDropSrq/9WnCpBeRUDjDW7+JP1SzaBI7jxG3J81VO5ISqPQghg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E9126AF-D997-4BA8-8C44-4810EAB6AD2B|2025-10-27T18:23:40|PPD101129EA3|g14bZS+Lxzwqim+15EyUj+hk1clZKdLkx+IdTM7Rny4vLpycOWPnDTKxR9B4p8nPP1V/zyZoDy1/Dsg6/tnw07ouFFSNCKQBcDt+9fA1mnWtWVOIM7NNz4uiQOw2xQcHmI6bzFZPCFV229Hzh2e+5ErjnTuRJAUmI8XMYcEixhXYwNYSKDXEgIUshJLQq0+bcNgJPtEA3W5HLYoXpWUrhME+r596wNtYzLKxHkI4wsONS/KRGFrHcwCvjhJeRO2AE9EXYJ7+adMzbysBjB1nsiW1vD3sJDisC9iWfh+C2brwObDT51gPQXobFh6LRpb9KIQHfzfsRoGFVMPLg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-10-27T18:23:40



U M O

PENTHOUSE
RESTAURANTE & BAR

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

UMO PENTHOUSE
GRUPO NUVE HOTELES
ABASOLO 901 CENTRO TORREON
COAHUILA 27000
GNH170130MF9
8712313836

Movimiento: 25641
Fecha operación: 21/10/2025

Orden: 5
Mesa: 207
Personas: 5
Mesero: ALEJANDRO VILLALOBOS
Hora Entrada: 07:55:42 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
5	H. DESAYUNO COMPLETO.	\$0.00
1	CAFE DE OLLA	\$55.00
1	H. FRUTA HUESPED.	\$0.00
2	H. CHILAQUILES AL GUSTO	\$40.00
3	H. HUEVOS AL GUSTO	\$49.00
1	COCA COLA	\$45.00

Articulos: 13

Gran Total: \$189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

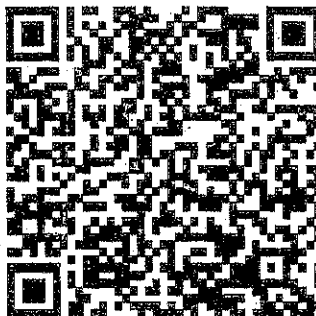
Nombre	FORMAS DE PAGO		
	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$200.00	\$0.00	\$11.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha Impresión: 21/10/2025 8:53:08

THE PERFECT VIEW!!

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O Ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/UMO/FE.html>

con tu código de facturación: 251021025641131038

La fecha límite para facturar este ticket son 8 días a
partir del día último del presente mes.

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

[Firma]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 88275EC7-CD46-4984-90DC-668B26A5EB07
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 27/10/2025 06:45:01 PM
Fecha de Emisión: 2025-10-27T17:38:41
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WMTYA
Folio: 240718

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC.27
APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Código Postal: 52148
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9412 DE FECHA 24/10/2025	E48		\$34.90	\$218.10	\$218.10

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
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$218.10
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$34.90
Total: \$253.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

zDCbp9wRgPyug+0BH0ZoceRciJHy4twrMxajluqLVkqZ226JkdX4BrwJGR10BKI/BgUK/JOYzXTRr7InzOM1ghDXEmz0BkfSoqV4EF2vFf1TkVR0aMuFiLHqJYreosbFfmJii4r95kwOHqANpQ0RijyUphXC2SteoiGAjTWUnxXk8UXfBvmf7D3PM6BKYhV1fXx/Uwxl8gp27K8mCiy7SW+qdrzOazggmBbqfmrfl4+0dqG2Jr8OgYsCL48RFOuNzHXPYJv2KS/Co44IZt+7xAzB/UfXeh9pdeqzZR7Gi5ksyRUDUzy9ZuzlghAtbPAW9ijOSyTaSTmpReUPg==

Sello del S.A.T.:

BNb37Iam/rf72RQqMPR/66cOWsZnNIKCr1SrDDpZTpUbatIsbpsulbq8lpXWVG/YQGfJecd6BhJpWi8WLRdardmqW4n4T2Z3v1LBrl2e6EX6vTzhcUs53eNRfbDlxOm/nThJ2N7PaMKzAWIJBEIsEnkDhs0BBHxiNnCGGCwUxQGGvNkvG80KePwMGSwc8qJ3qt2aMtVsIrus6Ud9RqB7dI3/hjyB3cpfxgO89ot8GwfauOmsTu6Ukq8QenyLhCxtXzSH0ZPmnArNvF7fgXwdYUGB7eaiXv6egzkNdYDq+vtTBz3rBhK7RnEzBxjeQOgrL6YQCQDoXCNVuzUuaan7Fgg==



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

[1:1]88275EC7-CD46-4984-90DC-668B26A5EB07|2025-10-27T18:45:01|zDCbp9wRgPyug+0BH0ZoceRciJHy4twrMxajluqLVkqZ226JkdX4BrwJGR10BKI/BgUK/JOYzXTRr7InzOM1ghDXEmz0BkfSoqV4EF2vFf1TkVR0aMuFiLHqJYreosbFfmJii4r95kwOHqANpQ0RijyUphXC2SteoiGAjTWUnxXk8UXfBvmf7D3PM6BKYhV1fXx/Uwxl8gp27K8mCiy7SW+qdrzOazggmBbqfmrfl4+0dqG2Jr8OgYsCL48RFOuNzHXPYJv2KS/Co44IZt+7xAzB/UfXeh9pdeqzZR7Gi5ksyRUDUzy9ZuzlghAtbPAW9ijOSyTaSTmpReUPg==|00001000000711914678|]

Aviso de Privacidad:
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Flt by Wings S.A. de C.V.
RFC: FBW151214A52
Avda No. 30 Col. Juárez CP 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

910 ERICK M

Tbl 35/ Chk 94'2 Gst 1
9412
Station 3 Oct24'25 10:44AM

Shal cmr	
Des Wings	253.00
PAQ Dwayuno	0.00
Maraja 236M1	
Com Amer PAQ	
Efectivo	253.00
Subtotal	253.00
Pagos:	253.00

-----910 Check Closed-----
-----Oct24'25 11:10AM-----

Cinco y tres pesos
os 00/100 N.N.
WINGS APTO MTY
Carretera Miguel Alemán
Km 24 Loc 27
Col. Apodaca Centro
Loc. Ciudad Apodaca
CP 66100 Apodaca, Nvo Leon
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se exige CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<https://facturacion.cmr.mx>

Superal: 0403
Ticket: 94'2
Fecha: 2025-10-24
Monto pagado: \$253.00

*****QUEJAS SOBRE FACTURACION*****
Tel (55) 5260 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recomendamos puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a través de nuestra aplicación
Foody Rewards

Escaneando tu ticket
0403941224106



0403941224106

Monto (MXN): \$ 253.00

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

[Signature]



Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -85736
Fecha: 30/10/2025 19:27:08

Datos del cliente:
Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC ESTADO DE MEXICO, MEXICO, MEXICO

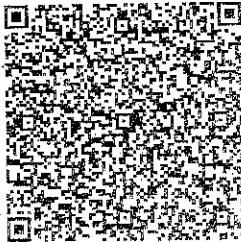
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	755.17	0.00	002 - IVA - 120.83	755.17

Importe con letra:
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 755.17
Impuestos Traslados: 120.83
Total: 876.00

\$883

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000704460264
Folio fiscal: EE5B8838-A477-4007-ADD2-7792ED449233
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2025 - 19:27:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

MdQu9GrTX+1FLa+JFyH0RBJQfEaG7WB+dorc0Y151psFJLb5n1wS800Wt6am3wQS25GMycCt9TJ0QczQz9eDikH21VoX0Ry8nbw1FG+tQcB4R2Q+9GAFguKYBsq8SAm5ZE5fMrLhtxTcm8lHN35i7zt8jWGGaOzdpdAFCSToIDK33ccs/AHfn8cPJZg57Mkt9OBKUOK8xo8Bu01Y1OI0dyovOu6VAYDoO+HgKxe+Ye3X7WUzpr4zFJVAt0nnbJ6XOjGfj0n16F+ir8R/U4vlyVjrBayttWf8HRqUvjE4LvROYKkKsCkBgYG/BmMR/Hm9R3h47kfz5UTFCygOnMA==

Sello del SAT

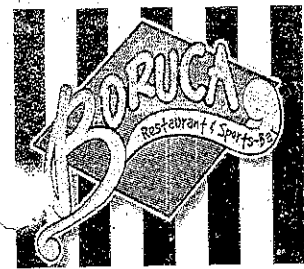
SAQnfi1G/MARePU+FvgU79LJfW42mxg5mNKri9pCvWN9lO/WgcT2GsZjzifxtRajIA6PwXGq2XZwq7g9JEUET22IZ5mBoWb4ZVcWPUxyNzjh1xcmVIX9HRISXWhNuluwwq1TVc6MiHTaauGUZxMGLWOeR/rNDwDQvseCBWvqts2hsfWN8cN+Oh+szUeeNrmVlyfG6f04DKDtp4nO0NRgSnt7uW7IPJid4jC/3aINW9cuO17tyafQm27Ggfu8MYxXVaYmO5oL/feDJyhdK9tDn6KqE7xWgCm27N95MOuJclwJ5Jtqu4h9W0orXDV+/O3DQKPCD5LxE4X8g/hvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE5B8838-A477-4007-ADD2-7792ED449233|2025-10-30T19:27:10|MAS0810247C0|MdQu9GrTX+1FLa+JFyH0RBJQfEaG7WB+dorc0Y151psFJLb5n1wS800Wt6am3wQS25GMycCt9TJ0QczQz9eDikH21VoX0Ry8nbw1FG+tQcB4R2Q+9GAFguKYBsq8SAm5ZE5fMrLhtxTcm8lHN35i7zt8jWGGaOzdpdAFCSToIDK33ccs/AHfn8cPJZg57Mkt9OBKUOK8xo8Bu01Y1OI0dyovOu6VAYDoO+HgKxe+Ye3X7WUzpr4zFJVAt0nnbJ6XOjGfj0n16F+ir8R/U4vlyVjrBayttWf8HRqUvjE4LvROYKkKsCkBgYG/BmMR/Hm9R3h47kfz5UTFCygOnMA==|00001000000709182898||

Se recibió a orden
 de cobro de la
 Unidad Administrativa
 Especial, por lo que este
 documento es procedente al
 Estado de pago

1. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 2. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 3. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 4. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 5. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 6. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 7. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 8. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 9. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.
 10. El presente documento es emitido en virtud de la
 resolución No. 001/1998 emitida por el
 Consejo de la Administración Municipal de
 San José, en el mes de mayo del presente año.



FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA

WASHINGTON 33 A
GUADALUPE, MONCLOVA
Coahuila, MEXICO CP. 25750
Código postal de lugar de expedición: 25720
RFC: GAM020731PJ3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5CD7CA35-5BBD-44A2-9413-E8B2184833B8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000715980150

Fecha y hora de emisión

2025-10-28T09:02:33

Folio

BOR

15415

CLIENTE

RFC CNE781229BK4
NOMBRE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 52148

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$34.34	\$214.66	\$214.66

IMPUESTOS CFDI

Base: 214.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 34.34

Total con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

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

SUBTOTAL		\$214.66
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$34.3400
TOTAL		\$249.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

GFNxTurWtMPde0tJhgxyjNT3CFfUqvwP1RK+a0QvNNAAvIIPBBXpwHLe6iA/ZkpfYkT2veNUMfTf+46dkbdrT6zlv1E9tsWel+f16GabBtAsqy5fsmWA+86j+NnlxgKYBE+xhni60L58KzQwiOw4E
me8yw1jH+6Oeur1U86Da0pIW0Gkm2CYn4+1lw8kRrVOuyeAg5rOf1BscsCtsLqkPX7M2WsowzC/WpIGcgikXa4gXeQ4gZpPp3cS0zISZgfZ0eKsKeH3fsMXXYfsenSJHungsqe0iSwGW7B7tENx
VXltd6POsncYpjpY+O5MZDiqKlq4bHDFIM6PsQf9A==

Sello Digital del SAT

i+GuRCQ+vBQ112m10D9SAY27VkcIvAHjSaF2WxIA02YpSU0HS6LJ|EsH16Tcbv14xvFvaf+cee/rahEs9Q416HHZJKHvxJhDvaP53Ls2C01loWgP4/50j9CWY0CQw9dUn7jHnf8zLmIR55PU1
D/giWE6Xc4EAAn92KpSsMf6oXWEIOHCKPuFOPgVwFhQ5cPhF/RFQDmIPIS/NJO+UFRvNENvZqatJVT/shifUjtb090VX97gAtHF698q7NZ2rX3X9yT4LnDdWcmL6jcYvh/20QgFgDRCVLNM+
10Ug18wmjVaiNhnvQNai7TEeFn5Oy!Uxgkx10ty/aGZQz4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CD7CA35-5BBD-44A2-9413-E8B2184833B8|2025-10-28T09:17:34|PPD101129EA3|GFNxTurWtMPde0tJhgxyjNT3CFfUqvwP1RK+a0QvNNAAvIIPBBXpwHLe6iA/ZkpfYkT2veNUMfTf+46dkbdrT6zlv1E9tsWel+f16GabBtAsqy5fsmWA+86j+NnlxgKYBE+xhni60L58KzQwiOw4Eme8yw1jH+6Oeur1U86Da0pIW0Gkm2CYn4+1lw8kRrVOuyeAg5rOf1BscsCtsLqkPX7M2WsowzC/WpIGcgikXa4gXeQ4gZpPp3cS0zISZgfZ0eKsKeH3fsMXXYfsenSJHungsqe0iSwGW7B7tENxVXltd6POsncYpjpY+O5MZDiqKlq4bHDFIM6PsQf9A==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-10-28T09:17:34





Ticket de Pagado
Venta en Mesa

BORUCA
GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA,
SA DE CV
Blvd. Pape No. 1629 Col. Santa Mónica
MONCLOVA COAHUILA 25720
GAM020731PJ3
8661052888
8661775555

Movimiento: 161847
Fecha operación: 22/10/2025

Orden: 89
Mesa: 65
Personas: 5
Silla: 3
Mesero: CARIBE QUIROZ
Hora Entrada: 08:20:59 p. m.
Hora Impresión Preticket: 09:43:09 p. m.
Hora Cierre: 09:45:35 p. m.

Canl.	Descripción	Importe
1	PASTA ALFREDOS POLLO	\$249.00

Artículos: 1

SubTotal: \$214.66
IVA: \$34.34

Gran Total: \$249.00

ENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

Terminal: 3 -- PDV2
Fecha Impresión: 22/10/2025 21:45:35

CLIENTE FRECUENTE
ACUMULAR () PAGAR ()
NO LA TENGO ()

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:

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



866 630
0282

O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Boruca/FE.html>
con tu código de facturación:
251022161847038215

Podrá facturar este ticket en la liga solo el
día de hoy.



MR PAMPAS TORREON

MPT1705254V8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD INDEPENDENCIA, 2727 ORIENTE, Nuevo San Isidro, 27100, Torreón,
Torreón, Coahuila, México
Tel. 8717479178

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 52148

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 32134

FOLIO FISCAL (UUID)

B2B33CB6-FF60-4CD9-99DC-FEBD9E8BFE6E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512652833

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-10-20T20:45:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-10-20T20:33:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

27100

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 645.69	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 645.69
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 645.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 103.31						

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

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 645.69

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 103.31

TOTAL

\$ 749.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

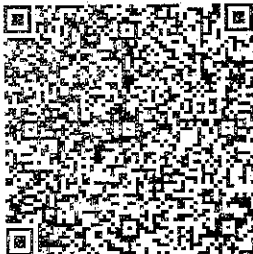
P9dnH7ar3DdbfIUM0HxoXdhb0gzoLsMhW7gCulweVVJLXr7RQ9g4dwKBmiT11a3R3HUQI3KteWXEksu9h49nYD+AFRvjoKQWQMmFQlxP0wW7twQNp6gFFPEYGrYJi4L+HSF9bejKfMr3jNwQ8Fy+3SyfY6PPYy+2pnLkpHnOUd6++IglgJQmah0RIDWd/brpXvKvaJ6pnDyKWCIxZ0hpBmrOOamHb6mouYvCRIGs1LywXvB9nsFA2Kp1SF18mXAF9CTTbQDdTXCcA4AAI2W/tvdVS4d414IW/Aw7WWhR8yM8WvdlT5xFIAN3gvSrCqjowMVTUdfrvFOWR/mQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZScmCezUNHFDcFWiP1tLZpC47pSnqj0CJCFVd3X0J/DmGxMZUI2Sld0Bty+b6YnG3AEL177prNQOACN+R5QZy9DpP+2FNuKfg9CigYyUQ2hGsUDofmxBF3OU8u7uJFSeFYU2q1XS0okD1kEwH4zBW/nCzSg03Jlox3q5JthEbbpxWLDv6Q7/epibKHgZNI9seHszrDXGJzy2mhnq7dcQESUkMq9fglcDT0JV9doShYEmTLIDITovXIPa41V3AHvkBeLJKcCoulH4UuTk0258BS/IZPJB1VMA4w9tiAmxwyFXCY/F0+JgFLUIG8jic1PujSrt7awwGNFQLlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2B33CB6-FF60-4CD9-99DC-FEBD9E8BFE6E|2025-10-20T20:45:16|STA0903206B9|P9dnH7ar3DdbfIUM0HxoXdhb0gzoLsMhW7gCulweVVJLXr7RQ9g4dwKBmiT11a3R3HUQI3KteWXEksu9h49nYD+AFRvjoKQWQMmFQlxP0wW7twQNp6gFFPEYGrYJi4L+HSF9bejKfMr3jNwQ8Fy+3SyfY6PPYy+2pnLkpHnOUd6++IglgJQmah0RIDWd/brpXvKvaJ6pnDyKWCIxZ0hpBmrOOamHb6mouYvCRIGs1LywXvB9nsFA2Kp1SF18mXAF9CTTbQDdTXCcA4AAI2W/tvdVS4d414IW/Aw7WWhR8yM8WvdlT5xFIAN3gvSrCqjowMVTUdfrvFOWR/mQ==|00001000000711762511||



0.00 \$ TOTAL

Se remite a entrega
de la totalidad de la
cantidad de dinero
sancionada por la
Unidad Administrativa
correspondiente al
trámite de pago.

FACTURADO
Efectivo

Efectivo

479-00

2017-07-07

320.00 Delta Limousine

TOTAL

DESCRIPCION

CANTIDAD

HORA

RECH

ANES

No. of PERSONS -

