

ALMA ROCIO TORRES VILLA
RFC: TOVA800524TTA

Factura

Domicilio y Expedido en:

LIBRAMIENTO A CARDONAL N° Ext.57 Col.EL CARMEN CP.42300,XMIQUILPAN,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 42000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE N° Ext.147 NORTE Col.LAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,ESTADO DE MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CDA0F72F-9135-4412-8752-3946F5EF2B37

Número de comprobante: A3868

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-12-17T12:37:45

Fecha de certificación del CFDI: 2025-12-17T12:39:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	450.00	450.00

Subtotal 450.00

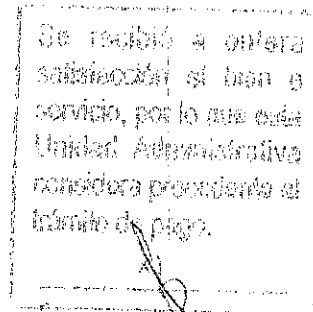
Descuento

IVA (16) % 72.00

I.S.H. 2.5% 11.25

Total 533.25

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000600186425

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]CDA0F72F-9135-4412-8752-3946F5EF2B37|2025-12-17T12:39:09|TSP080724QW6|NhyteP0NWSq|ApakeKBETvNH3K2YK0swbGVatAeyM
+iE+FEPUldom1Ra59slpzMyhzQyboiaUHiW2iGARvRnWBgdVb5ciP88UT/3sFOlh/cgiNdR6Q4r8olCAxK6Ll8GFbmbAOhsUVu4nOMPd3v38Vc5ld5q
vqC0FBwu1O5+E6XegfSkXMA4YTTUnhJPTyMMFd06XVc60DzmCMlxdCM4mA5jGQXJ4ZRlhpPhn6QlBae7AjQdbLwyy+2xmIMUyrITnfrk87G4CoNbxg
9LCR5QSZYQXDNrp613yT3UbyLg54kri9v6zZj+RjrLEFibT9baRAznw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

NhyteP0NWSq|ApakeKBETvNH3K2YK0swbGVatAeyM+iE+FEPUldom1Ra59slpzMyhzQyboiaUHiW2iGARvRnWBgdVb5ciP88UT/3sFOlh/cgiNdR6Q4r8olCAxK6
Ll8GFbmbAOhsUVu4nOMPd3v38Vc5ld5qvqC0FBwu1O5+E6XegfSkXMA4YTTUnhJPTyMMFd06XVc60DzmCMlxdCM4mA5jGQXJ4ZRlhpPhn6QlBae7AjQdbLwyy+2x
mIMUyrITnfrk87G4CoNbxg9LCR5QSZYQXDNrp613yT3UbyLg54kri9v6zZj+RjrLEFibT9baRAznw==

Sello digital del SAT:

BERs07Co4tz3RRjnY6DstLA5wAAxf6CGNaHbBzZFWCHO0L86bPOMfAZQifKkLa2uZbdPipeKl8r4bJ7K1vRrXA1YJJ71Yq3YnnApCh9dFHCH4mW/cCCHLV31B7K
J3PSFhESh4c3RfaThb4sJVsxHUpjF1Yot9PAMhyJ2MoRxxqicw+QTBAQRU0V1iOBHCvq9VhAwmlUA4pn9QMGHIZmH00KKmeLCSM9nmJobXhb0y5CSbAbWM6ZN0
ewNjFOmml80KHpbX6h8AYEH21dzeChoqLou3Te0ieYXmR5T5B3KaznR7DVej3tINPGQvlyF+za1xQ==



Emitido por:

aspelFACTURE



Metepec, Estado de México a 04 de diciembre de 2025

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio, le comunico que, derivado de la comisión realizada en Pachuca, Hidalgo programada del 25 al 27 de noviembre de 2025, para realizar la cobertura en redes sociales de la 3ª. Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales 2025, por la que suscribe Maricecy Elías Díaz, Subjefe Técnico Especialista, con número de empleado 0298081, y debido a que no se contaba con más habitaciones en el hotel sede, se reservó, en otro hotel cercano, una habitación doble a nombre de Brenda Limas Cohete, la cual fue compartida con una servidora, por este motivo se emite una sola factura, folio fiscal: CDA 0F72F-9135-4412-8752-3946F5EFB37, por un monto de \$533.25 (Quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.), documento fiscal que se integra en la comprobación de viáticos de la Lic. Brenda Limas Cohete, Coordinadora de Promoción Institucional; por lo anterior, en mi calidad de subordinada de la Lic. Brenda Limas Cohete, únicamente adjunto copia del documento para mi comprobación de viáticos, de que tuve hospedaje sin generar gasto alguno.

De la misma forma, se comunica que el regreso de la comisión, se realiza en el vehículo particular del Lic. Eduardo Menéndez Ávila, Coordinador de Servicios Tecnológicos, se adjuntan copia de casetas.

ATENTAMENTE

"Orgullosamente CONALEP"

MARICECY ELÍAS DÍAZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL





FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 42060 - PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: DVC FOLIO: 7163

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000711109810

FECHA

2025-11-30T13:27:39

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 30/11/2025

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

REG. FED. DE CONT.: CNE781229BK4

DOMICILIO FISCAL: 52148

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50161800		DULCE HALLS MIEL LMN 25.2G C/9PZ	H87	1	02	\$ 10.00	\$ 10.00
50181900		COLCHONES BIMBO 6PZ 130 GR	H87	1	02	\$ 18.50	\$ 18.50
50131702		BEBIDA STA CLARA H/CHOCO 250ML	H87	1	02	\$ 19.50	\$ 19.50

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

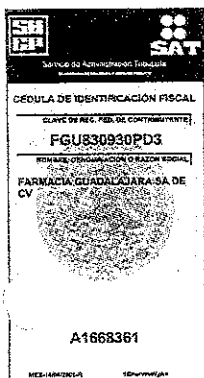
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 48.00

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 48.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN 42060 -
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO LA CANTIDAD DE \$ 48.00 (CUARENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA)
ENTERA SATISFACCION, QUEDA
CONVENIDO QUE POR FALTA DE
PAGO OPORTUNO SE COBRARAN
INTERESES MORATORIOS AL TIPO
BANCARIO VIGENTE A LA FECHA
DEL PAGO.

ACEPTO

42060 - PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



SELLO DIGITAL

fgoJwB6faLauwNclwYXZ04Lw83LN8B9wE0T7Tz0Jm9NW0JrSGvBAOX5hGDwL4OrxsQat2eyeJ6FwK0H-Nmtbu8-HFhPjmLwGMeMjNBZqGbd0e3Wbts9d26rOUcQmG3DG70T6/3/YGyzTVIWQ2Fd04vcOwu1xGaQ/LIqWlYXGh5eKK2+9
r15ea08JwBfymIAPxx4Q7YPL5LGI/A8dR891G7yH79NZTnx3O3u033MWMgpS3uCKJnXalcTw8JLZzwQjhbHMsWyFMLAuB12S7ANIMCXqYTrB1vcbu6XyDq4INUn7267WEW6MUlnLc8Qy6n+xfF1sZDQ==

CADENA ORIGINAL

ll4.0IDVC71631025-11-30T13:27:39I281000010000071110981048.00I0.00IMXNI48.00I0I1PUEI42060IFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA601CNE781229BK4ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA52148I
603IG03I50161800I1.000IH87IDULCE HALLS MIEL LMN 25.2G C/9PZ110.00I0.00I021I0.00I002ITasaI0.000000I0.00I50181900I1.000IH87ICOLCHONES BIMBO 6PZ 130 GR18.50I18.50I0.00I021I0.00I002ITasaI0.000000I0.00I50131702I1.000I
H87IBEBIDA STA CLARA H/CHOCO 250ML19.50I19.50I0.00I021I0.00I002ITasaI0.000000I0.00I48.00I002ITasaI0.000000I0.00I00I

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:
fgoJwB6faLauwNclwYXZ04Lw83LN8B9wE0T7Tz0Jm9NW0JrSGvBAOX5hGDwL4OrxsQat2eyeJ6FwK0H-Nmtbu8-HFhPjmLwGMeMjNBZqGbd0e3Wbts9d26rOUcQmG3DG70T6/3/YGyzTVIWQ2Fd04vcOwu1xGaQ/LIqWlYXGh5eKK2+9
r15ea08JwBfymIAPxx4Q7YPL5LGI/A8dR891G7yH79NZTnx3O3u033MWMgpS3uCKJnXalcTw8JLZzwQjhbHMsWyFMLAuB12S7ANIMCXqYTrB1vcbu6XyDq4INUn7267WEW6MUlnLc8Qy6n+xfF1sZDQ==

FechaTimbrado: 2025-11-30T13:27:40

UUID (Folio Fiscal): 6AA5DA09-65D7-4943-B141-3486F1F124F4

noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:

K41xP2ps1rK72FpUd431gPPGOVH5781V/Lx5KfwwbP1uA2JXoissuZIdEAbXzqzbtTvb71BMdJlcchrKymLg4vkd1JS2Q4mPMAWUy1R7gkx15nirwFAz0ZSiCKiZhGR9bYsWC5pqToudXIEZjpx+cWmQne9V13CVJZCexU43/3VQ6mx
Gbz2j98LIUD35HIGV5eK5owc1qn5MpZB+MhWmkMhR9pIa270nkUwrt8ZxG5ZzwajAMQ3ISyKTbTBEGqH46P2T7AXSDS++6udm0dYphd7cNQ2eDucnbtT6ILSUsOtwFuir7kGTA0z6GRMouPjzicb0A==

Cadena Original del Timbre:

ll1.116AA5DA09-65D7-4943-B141-3486F1F124F4I2025-11-30T13:27:40ISED1102088J7fgoJwB6faLauwNclwYXZ04Lw83LN8B9wE0T7Tz0Jm9NW0JrSGvBAOX5hGDwL4OrxsQat2eyeJ6FwK0H-Nmtbu8-HFhPjmLwGMeMjNBZqG
bd0e3Wbts9d26rOUcQmG3DG70T6/3/YGyzTVIWQ2Fd04vcOwu1xGaQ/LIqWlYXGh5eKK2+9r15ea08JwBfymIAPxx4Q7YPL5LGI/A8dR891G7yH79NZTnx3O3u033MWMgpS3uCKJnXalcTw8JLZzwQjhbHMsWyFMLAuB12S7ANIMCX
qYTrB1vcbu6XyDq4INUn7267WEW6MUlnLc8Qy6n+xfF1sZDQ==I00001000000706199269II

REGISTRO GENERAL DE LAS PERSONAS NORMALES
 GIV N/S 6-0.9025.1030.1000

SERVICIO A DOMICILIO: (33) 3016 1816
 WWW.FARMACIASGUARDALAJA.COM

¡SIEMPRE AGRADECIDA, SIEMPRE CONTINUA!

Para aceptar cambios y/o devoluciones favor de consultar nuestra política de devoluciones en la página de internet
www.farmaciasguardalaja.com



FECHA COMPRO: 2023-11-25 21:07 No TICKET: 145034
 Escanea el QR para facturar

COPIA CLIENTE

FOLIO FACTURA: 756163-230538-181318
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

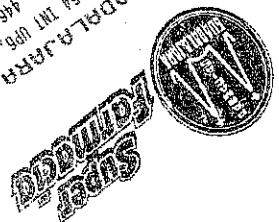
REFUNDACION: 4474275 TERMINAL: 25760003
 AUT. NO: 075433 EMISOR: CARNET
 PRODUCTO: Dedit Mastercard
 PROCEDIMIENTO Y EL TARETAMBIEN TIENEN CEEBRODO.
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUMPLIENDO A PAGAR A LA OROEN
 TABLERA: *****9141

USTED AHORRO: \$0.20
TOTAL \$48.00
MONEDA DE ANTICUOS: 3

\$48.00

PRECIO VTA	PRECIO	CANTIDAD
\$19.50	\$19.50	1 PZ DULCE HARLES MTEL LHM 25.28 C/292
\$10.00	\$10.00	1 PZ CILCHONES DYNBO EPZ 130 68
\$18.50	\$18.50	1 PZ DEDIDA STA CLARA H/CHORO 250ML
		PRECIO NORMAL \$19.50 DIFERIA \$0.10
		PRECIO NORMAL \$19.50 DIFERIA \$0.10

FARMACIA GUARDALAJA, S.R. DE C.V.
 COL. CENTRO 1254 INT 066, P. 2 GUADALAJARA, JALISCO
 AV. RIVERO DE LAS AMERICAS 404 42000, PERDIDAS
 PACHUCA, MEX



Se recibió a cargo de
 el cliente a cargo de
 el cliente a cargo de
 el cliente a cargo de
 el cliente a cargo de



I - Factura - VERSION 4.0

3707

No. de serie del CSD del emisor

00001000000708877461

Fecha y Hora de emisión

2025-11-28T15:40:04

Folio Fiscal

DS50CCAB-C93A-4B38-8FD5-CD75057D6SE9

Emisor

RFC: MOHG77041089A

Razón Social: GUSTAVO ARTURO MORENO HERNANDEZ

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 52148

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2025-11-28T15:40:05

00001000000708361114

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: CNE781229BK4

Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 52148

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	395.650000	395.650000

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MXN

Subtotal:	395.65 MXN
IVAT 0.160000:	63.304000 MXN
ISRR 0.012500:	4.945625 MXN
Total:	454.01 MXN

454.96

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

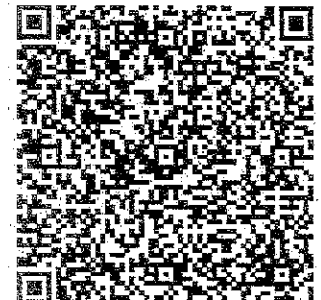
II1.1IDB50CCAB-C93A-4B38-8FD5-CD75057D6SE9|2025-11-28T15:40:05|TBN040809RKAihJUr8DP7+vzrIUJQWsrZ6Neqh4SUD6q8bav60aETLqgA8HsqmipBmJy0n2haRowAIda8ten9SLVRIUznbkbs6jfkDnvu20L76u9PP6yy4Cu+TkjCy86Z4hppsNmIE9lou8luTMux27o03cK8yEprUCwoXR7zOez3MMxcUv06dW17C428miT/SnuD15w/MS/5XimLzAO8wxNwRZ7VNI7UGeUwI3fy3HFTs5nz1Rz29aZQMm9RE+To+VTBj4UrsHHoa1KumAcEz40XTwKB/Ww33FISOLi8IZ2fwBogPPG5golG0mjbwrTAgEa+VS1JTZP1nXr12VkrHFLCx5Bzg=|00001000000708361114

Sello digital del emisor

hJUr8DP7+vzrIUJQWsrZ6Neqh4SUD6q8bav60aETLqgA8HsqmipBmJy0n2haRowAIda8ten9SLVRIUznbkbs6jfkDnvu20L76u9PP6yy4Cu+TkjCy86Z4hppsNmIE9lou8luTMux27o03cK8yEprUCwoXR7zOez3MMxcUv06dW17C428miT/SnuD15w/MS/5XimLzAO8wxNwRZ7VNI7UGeUwI3fy3HFTs5nz1Rz29aZQMm9RE+To+VTBj4UrsHHoa1KumAcEz40XTwKB/Ww33FISOLi8IZ2fwBogPPG5golG0mjbwrTAgEa+VS1JTZP1nXr12VkrHFLCx5Bzg=

Sello digital del SAT

NHJ/-BnWUoLJWEaYJZjpp0qJ4eY98JdgTEaoUsiVRa1LX2uWC5nibdx1ZPJV5gVSUPITQREN4wA11751qm1ECsYVn71+qHmE2GP8ooLxCFsQPtbowj9MjGicMPLsbx1HQJSlmX9TherYUPronkmVsITISUFId0aUgfnfEmku9+RPikwSOXzie7STY3pT8ET8t2KJhAkmX5Z+fwYAsXQ9satSVkn5KQ3s6VFTSm8hwIXZjnSyXLvUxO+OhtsZYU34V28PdtIS10byMUArcUX9AJ8CYNyXEcick5E14yyyMHaZB+PIDOH3zgeqcwq+MJs3sbFe4stA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.su facturaelectronica.mx

Página 1 de 1



VENTA CON PROPINA
ASADOR ARGENTINO EL 10
AV FCO I MADERO NO 210
PACHUCA DE SOTO

7034062

25/NOV/2025 20:43:44

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9141
APROBADA 035443 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER

COPIA CLIENTE

CONSUMO

\$454.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$454.00

OPER. 035

REF. 350119993651

MESERO 011

ARQC *****5615

ATD : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

Se recibió a cuenta
de depósito en el Banco
de México, por la suma de
Cinco mil novecientos
cuarenta y cinco pesos 00/100
Monto de \$454.00