

FACTURA

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A. DE C.V.

Dirección: AV. RIO TACUBAYA S/N Colonia:REAL DEL MONTE, DEL. ALVARO OBREGON C.P.: 01130 Ciudad de México, Distrito Federal, México RFC: CSP080129NY4

Table with 2 rows: Régimen Fiscal, PERSONAS MORALES, REGIMEN GENERAL DE LEY

Table with 2 columns: Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación, No. de Serie del Certificado del emisor

Referencia: AM00031686

Expedido en: AV. RIO TACUBAYA S/N , Col. REAL DEL MONTE, DEL. ALVARO OBREGON C.P.: 01130; Ciudad de México, Distrito Federal, México a: 2017/02/01T09:34:52

Table with 2 columns: Nombre, Dirección, Colonia

Table with 7 columns: Cant., Descripción, Unidad, Núm doc. aduana, Fecha doc. aduana, Precio, Importe

Table with 2 columns: Importe en Letra, Subtotal, Descuentos, I.V.A. (16%), Total

Table with 2 columns: Forma de pago, Método de pago, Condiciones de Pago

Sello Digital del CFDI wSrid7sY3l/n8omcW55dM9Xtl3G4vaB/KP9f2J9ZKxw6k4XdUoVoWmPO4VCSwRK94M2SG1+jBzPB2qyjKvT2DsG5...

Sello del SAT je0ETMteOhgh/9TtLZ3v8ZCBtY+euKVH+a5QjYx+TWPeXlikHNFY4JSA19uFVj6H6VmHb3OUqLlfa8iWODZ+9lo8Sh...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|6a3ad2ac-a900-48dc-a2ad-44c52c853faa|2017-02-01T09:29:55|wSrid7sY3l/n8omcW55dM9...

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature or mark

RICARDO COLIN JIMENEZ
RFC: COJR680919PM7



00 0 5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle Av Circunvalación No 658
Col. Atemal 2a Sección, CP: 15000
Venustiano Carranza, D.F.

Lugar de expedición:
Venustiano Carranza, D.F.

Datos del receptor
Cliente Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 48460074-38E0-41E4-9549-3850A627EEC1
Número de comprobante: 3335
Forma de pago Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-02T23:51:25
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-02T23:52:43

Método de pago y Cuenta:
01 Tarjeta de Crédito 7631
Régimen fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
RFC: CNE781222BK4
Domicilio:
Calle: 16 de septiembre No. 147 norte

Col. Lázaro Cárdenas, CP: 52143
Estado de México, Metepec, Estado de México

Moneda:	PESOS	Tipo de cambio	1.000000
Cantidad	Unidad	Descripción	
Precio unitario	Importe		
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	
59.48	59.48		

Subtotal	59.48
IVA 16.00%	9.52
Total	69.00

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000401793288

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
000010000000021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|48460074-38E0-41E4-9549-3850A627EEC1|2017-02-02T23:52:43|
JWE+3z2EVarEQJ9q2R74z7TOJUD07ByUCInoqH8e+IDdO4pwJESs2
DIE6XgZz0ARpR1V4queR+p6DUJb8E1nFOp50+XD2+dc0cSRd7J2nt

Sello Digital del Emisor:

JWE+3z2EVarEQJ9q2R74z7TOJUD07ByUCInoqH8e+ID
DIE6XgZz0ARpR1V4queR+p6DUJb8E1nFOp50+XD2+

Sello digital del SAT:

JWAqUqjP7YyB17H5FyC1YyV4QjIDcV9TEyE+4wTmA4tK3UAD34
UesmTAIV0+Q+YF+GalmSuCKqzSLrpxO1yGBIRPOepDAIUD188rUSA

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio por el que esta
Unidad Administrativa
consigna procedente al
tramite de pago



VENTA
CHEEX
AV CIRCUNVALACION MZ 62
MEXICO, D.F.
<000000004705054><00009715061>
<08913199>
ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX7631 DEBITO EMBOSS
Debito/BANCO SANTANDER, S/MasterCard
Chip
Aprobada: En Línea
AUT: 095098 OPER. 4184
NUM. SEC.: 001615004184 REF. 003681
SEC N. 0001
AID: A000000041010
AROC: 06BCD50004B6C0CC
TOTAL MXN \$ 69.00
FECHA: 01/02/17 HORA: 16:29:30

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR-- 01.00.00



RICARDO COLIN JIMENEZ
RFC: COJR680919PM7



Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Av. Circunvalación No. 658
Col. Arenal 2a Sección, CP. 15000
Venustiano Carranza, D.F.

Lugar de expedición:
Venustiano Carranza, D.F.

Datos del receptor
Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: C381E42-615F-4159-ASOF-61825AAC6008
Número de comprobante: 3237
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-02T23:55:10
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-02T23:55:45

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo

Régimen fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
RFC: CNE781ZZ2K4

Domicilio:
Calle: 16 de septiembre No. 147 norte

Col. Lazaro Cardenas, CP: 52148

Estado de Mexico, Metepec, Estado de Mexico

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS
62.07	62.07	



ScotiaPOS
Servicio a Comercios

VENTA
CHEX
AV. CIRCUNVALACION HZ 62
MEXICO, DIF

<000000004705054><00009715061>
<08913199>

ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX7631 DEBITO EMBOSS
Debito: BANCU SANIAMOR, S/MasterCard
Chip
Aprobada: En Línea OPER. 4198
AUT: 034475 REF. 003698
NUM. SEC.: 001617004198
SEC II: 0001
AID: A000000041010
ARQC: 68640F716F31809E
TOTAL MXN \$ 72.00
FECHA: 02/02/17 HORA: 10:32:30

Subtotal	62.07
I.V.A 16.00%	9.93
Total	72.00

SETENTAY DOS PESOS 00100 MM N

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de sello del certificado de sello digital:
000100000401793288

Número de sello del certificado de sello digital del SAT:
0001000000021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|C381E42-615F-4159-ASOF-61825AAC6008|2017-02-02T23:55:45|
IL3yVF34plE6z4e8FJtE87aUNMe5UPclnvzBjOGbpWnu6XYJdP5eCtD7pEM
DvOlyKAO2KANdxF3vSEI78YIUNdWYAsvOGENLJ11F0a4R75S2PAn

Sello Digital del Emisor:

IL3yVF34plE6z4e8FJtE87aUNMe5UPclnvzBjOGbpWnu6XYJ
DvOlyKAO2KANdxF3vSEI78YIUNdWYAsvOGENLJ11F

Sello digital del SAT:

EJmMx6QcdBunlyYrDOuJ0f5yEBz216ZDXIDHAc3W3V6Qyev5+IX.0
8WZ0cECtZtXTTJ6G+Y9Hh3g6G+48pK4MLPcCw4TqUbmRplarvBL



COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 01.00.00

J.



RICARDO COLIN JIMENEZ
RFC: COJR680919PM7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle, Av circunvalación No. 658
Col. Arenal 2a Sección, C.P. 15000
Verustano Carranza, D.F.

Lugar de expedición:
Verustano Carranza, D.F.

Datos del receptor
Cliente Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C4361345-8760-4899-B600-EBFC650EDA76
Número de comprobante: 3236
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-02T23:53:56
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-02T23:54:36

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

RFC: CHE781ZEBK4

Domicilio:
Calle 16 de septiembre No. 147 norte

Col. Lazaro Cardenas, CP. 52148

Estado de Mexico, Metepec, Estado de Mexico

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción
Precio unitario	Importe	
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS
59.48	59.48	

Subtotal	59.48
I V A 16.00%	9.52
Total	69.00

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100110101750288

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

0000101110101021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||C4361345-8760-4899-B600-EBFC650EDA76|2017-02-02T23:54:36|
r51mp6A3ONMMgN51573013YADXrFD0b/p/terTicIU9aB6P
U6WwKNwOaLLDPWwBjFjpyTEk6B4HqWSONMwz3N3Qp45Vjy6ctyGB

Sello Digital del Emisor:

r51mp6A3ONMMgN51573013YADXrFD0b/p/terTicIU9aB6P
U6WwKNwOaLLDPWwBjFjpyTEk6B4HqWSONMwz3N3Qp45Vjy6ctyGB

Sello digital del SAT:

cG+5aP477gDROwE3Kz3Cze1Y1D0Tz+ATFq4q4nXy#ADLUR0yG
K3X6G4-DmWzBzPzphG0QmbeovKzZAV3Q1qUsHZ5TcN9w2eGdjh



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

ScotiaPOS
Servicio a Clientes

VENTA
CHEX

AV CIRCUNVALACION NÚ 62
MEXICO, DIF

<000000004705054><00009715061>
<08913199>

ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA

XXXXXXXXXXXX7631

DEBITO EMBOSS

Debito/BANCO SANTANDER, S/MasterCard

Chip

Aprobada: En Línea

AUT: 014533

OPER. 4206

NUM. SEC.: 001618004206

REF. 003707

SEC II. 0001

AIV: A0000000041010

AROC: EBC7E682EBE97375

TOTAL

MXN \$

69.00

FECHA: 02/02/17

HORA: 18:31:21

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

570MXEVRN- 01.00.00

[Handwritten signature]

CHEEX ANTOZERTA
AV. CIRI VALAZON # 558 ARENAL 2A.
SECC.
57636949

Comanda # 12212 Mesa: Mesa 7
Le atendió: Ernesto

01/02/2017 04:22 p.m.

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1 Paquete Comida \$69.00

TOTAL \$69.00

LA CALIDAD NOS DISTINGUE...
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

CHEEX ANTOZERTA
AV. CIRI VALAZON # 558 ARENAL 2A.
SECC.
57636949

Comanda # 12300 Mesa: Taburete 1
Le atendió: Carlos

02/02/2017 10:26 a.m.

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1 Huevos Cheex \$52.00

1 Jugo Zanahoria Chico \$20.00

Se TOTAL a entera \$72.00

LA CALIDAD NOS DISTINGUE...
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

CHEEX ANTOZERTA
AV. CIRI VALAZON # 558 ARENAL 2A.
SECC.
57636949

Comanda # 12366 Mesa: Taburete 3
Le atendió: Carlos

02/02/2017 06:23 p.m.

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1 Paquete Comida \$69.00

TOTAL \$69.00

LA CALIDAD NOS DISTINGUE...
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

FACTURA ELECTRÓNICA

015

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No. 602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados

GRUPO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 13 de Febrero de 2017.

Horade impresión: 18:52:31

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE LÁZARO CÁRDENAS METEPEC, MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4
POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	N/A	56.03	56.03

Números de Operaciones:

188782654 (PVMAEF623B5080606)

Total de la operación	56.03
Subtotal	56.03
IVA 16%	8.97

Total 65.00

Importe con letra: (SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|330002E5-579C-4AD5-9430-811B55D1983E|2017-02-13T18:52:31|S0pBArYMPeG56pWAn82on2x6SLkd/MwjFb0ELGoiPKuCB2+hIIc0n6qocTOWpbcIqJSCBzGOUFYihIwvniukZvGhLTpbYxMIYeezUCI7ozZc8QZAuSV85B7+fIho4z6OISJ0nvO8qxa8+XiRMi23IXALPOQDR3/nDi3pjQKiabKqZw9CAzUzVvc2V7N00sRmI13ni+c4OJ8zfpngIG/UK/cekJUGitXdyd08kVMvu3xd

Sello Digital del CFDI

S0pBArYMPeG56pWAn82on2x6SLkd/MwjFb0ELGoiPKuCB2+hIIc0n6qocTOWpbcIqJSCBzGOUFYihIwvniukZvGhLTpbYxMIYeezUCI7ozZc8QZAuSV85B7+fIho4z6OISJ0nvO8qxa8+XiRMi23IXALPOQDR3/nDi3pjQKiabKqZw9CAzUzVvc2V7N00sRmI13ni+c

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD:

B

Folio:

657351

Certificado SAT:

No. Certificado:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

330002E5-579C-4AD5-9430-811B55D1983E

Fecha y Hora de Certificación:

2017-02-13 18:52:31

Sello SAT

R91GJZ3Z0IY1tVgOpLrAw39/4V0i7L3TAX8r2FMT9mQZZZdwt+HiiPylfpS15+ie3IFuExtiNgTj311ww9YJIqUckxreVs8Srms4PkEZhCYMIRFISSLhon0xERiod38ukWxskuW1vT/+s9LG2r5SAVhchclLBvpiDIYmThQ8I4SswMI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

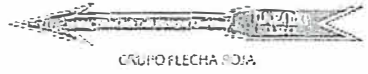
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



CÓDIGO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 13 de Febrero de 2017.

Hora de impresión: 18:57:58

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LÁZARO CÁRDENAS METEPEC, MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
	1	N/A	56.03	56.03
	1	N/A	56.03	56.03
	1	N/A	56.03	56.03
Total de la operación				168.09
Subtotal				168.09
IVA 16%				26.91
Total				195.00

Números de Operaciones:

188826093 (TAQ0351888260932866), 188861210 (PVM7B0975E0080444), 188912019 (TAQ0351889120191175)

Importe con letra:(CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||l.|0jD6197ED7-C693-4C05-A737-9EAF6CBEB50E|2017-02-13T18:57:57|Psuqxy15ago+tesxtVMIaShcJYWuqK3i6InZ6EYJxP83dQ7cEyOX/i2+N5yjBwRmC85gs2/zF1OuvntGAuqg2f5QWnFtUlyGgqP2EnaxfRnm/N3h/T-f00Rt85iIjmZuhrfk405t92dliA8jur/Ar9ytk9UPmLUxeymH6pq2hoWBDND2fVpYr9KI/28bVL+kbOw23Pjd

Sello Digital del CFDI

Psuqxy15ago+tesxtVMIaShcJYWuqK3i6InZ6EYJxP83dQ7cEyOX/i2+N5yjBwRmC85gs2/zF1OuvntGAuqg2f5QWnFtUlyGgqP2EnaxfRnm/N3h/T-f00Rt85iIjmZuhrfk405t92dliA8jur/Ar9ytk9UPmLUxeymH6pq2hoWBDND2fVpYr9KI/28bVL+kbOw23Pjd

Método de Pago:
01 Efectivo

Número de Cuenta:
No Identificado

Serie CSD: B

Folio: 657301

Certificado SAT:

No. Certificando: 0000100000040335075

Folio Fiscal:
D6197ED7-C693-4C05-A737-9EAF6CBEB50E

Fecha y Hora de Certificación:
2017-02-13 18:57:57



Sello SAT

lQukyS8XJSLkjiA1VZJyvvIqW8eg7+ONNKe4Wg0EIU9coGxtNxrjOTE7ey7KlnAJ2WskQ19oEd/IKrlwGsNUoyUr7Z5dWIKieN+8eXrKD3KY5gElahNLDVwLveirCTBpyhlyYxfK0S/II6yrUZ6cK0QENEugIYE22Ksf50ShwQwM=

Se recibió y entera

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

Unidad Administrativa

Unidad de Pago

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA - SAN LUIS MEXTEPEC
GRUPO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.

FOLIO: 4000723

Origen: BLVD. AEROPUERTO
Destino: MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$56.03
I.V.A.: \$8.97
Total: \$65.00

Fecha: 01/02/2017 Hora: 08:06:06
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 25250867 Terminal: 1713
Folio a Facturar:
PVM/AF623B5080606

BOLETO DE PASAJERO

Se recibió a entera satisfacción el billete o boleto que este viajero ha comprado a través de la Unidad Administrativa Centralizada procedente a través de...

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-I-01517389
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA

Hora:
Fecha:
Asiento: N.OPE.188826093
Servicio: ORDINARIO
T.Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 56.03
IVA: \$ 8.97
Costo Total: \$ 65.00
F.Pago: 01
F.Imp: 01/02/2017
H.Imp: 17:26
Vendedor: 25750079
Terminal: 13203

Folio a facturar:
TA00351898260932666

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingrese a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA - SAN LUIS MEXTEPEC
GRUPO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.

FOLIO: 4007001

Origen: BLVD. AEROPUERTO
Destino: MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$56.03
I.V.A.: \$8.97
Total: \$65.00

Fecha: 02/02/2017 Hora: 08:04:44
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 25250967 Terminal: 1713
Folio a Facturar:
PVM7B0975E0080444

BOLETO DE PASAJERO

Se recibió a entera satisfacción el billete o boleto que este viajero ha comprado a través de la Unidad Administrativa Centralizada procedente a través de...

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-I-01542660
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA

Hora:
Fecha:
Asiento: N.OPE.188512019
Servicio: ORDINARIO
T.Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 56.03
IVA: \$ 8.97
Costo Total: \$ 65.00
F.Pago: 01
F.Imp: 02/02/2017
H.Imp: 19:21
Vendedor: 25050425
Terminal: 13203

Folio a facturar:
TA00351889120191175

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingrese a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO