



Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 17/10/2018 11:49:00

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
H 106151

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 2538B3E2-22EB-C148-8CEA-6BA8E4BF9C1F
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 17/10/2018 11:49:00
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
CNE781229BK4

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

536

No. DE DIAS 3

14/10/2018

al 16/10/2018

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS ROM	90111800 HOSPEDAJE	\$1,690.62	\$1,690.62

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

SUB-TOTAL: \$1,690.62
I.V.A. 16% \$270.50
ISHO 2.3% \$38.88

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$2,000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401041203

No. CSD del Emisor: 00001000000305709572

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|2538B3E2-22EB-C148-8CEA-6BA8E4BF9C1F|2018-10-17T11:49:00|SCD110105654
|HHGw6x2nLE6A1Pck5JclBa82GR7/DZkCm7qFOQkYLocwLdBD9uDzBkKJrwwVm/OFJERF7lp2x5Gqal8n9scMSZGgN/PMcy5PFeOhSjMT11L
FY5UqZUhKgaXPsi6j5/MdefS92nb55mj48u/ta72p48YIwLSJ5XVLTd3UyREPXw=|00001000000401041203||

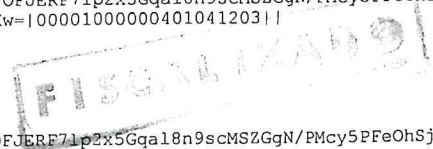


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HHGw6x2nLE6A1Pck5JclBa82GR7/DZkCm7qFOQkYLocwLdBD9uDzBkKJrwwVm/OFJERF7lp2x5Gqal8n9scMSZGgN/PMcy5PFeOhSjMT11LF
Y5UqZUhKgaXPsi6j5/MdefS92nb55mj48u/ta72p48YIwLSJ5XVLTd3UyREPXw=

SELLO DIGITAL SAT

Ry4zfEXJZX93FWvSERHzNgWNRO4P+kEvjkaU071QRyn2aXUkJ1hPTmh5lxltt4/LqTEGGjxggJunJz+
5mCpnKGR0Xvyxlv+ALeQqnhTKg4jgtPtChKZnU7uFMBNqdSaegwV4NhF5GAdYVIpkQvtD/UlbYPCsb+YAnkD0vhSRponY0PFvkskKunmruH
FWZUOT4Uy25mYrBOA82r5ZYKqQLUiEkzAknwWa71caE2hY6NOeyQhVmuioFKU2ShwR0wp5RSucvkii31yFgcpPwKnpXVZFNh9QelIim5HB
1RUvhCXs99GHxPbn5pQN6z1ckw/klx13eZu3d60Z0F7Z+zw==



LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

VERACRUZ



www.hqsoluciones.com hqs@hqsoluciones.com
Tel. C1 (229) 932-25-84

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			FACTURA		
Rfc:	CNE781229BK4			Serie/Folio:	B137166	
Domicilio:	16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COL.LAZARO CARDENAS C.P.52148			Fecha:	14/10/2018 09:26:21	
Ciudad/Estado	METEPEC ESTADO DE MEXICO			No. Cert.:	00001000000401441917	
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	146.55	146.55

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal:	146.55
Forma de pago	28 TARJETA DE DEBITO		2308	Impuestos trasladados:	23.45
** (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) **				Total:	170.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	14/10/2018 09:25	FEL100622S88	E662BB06-FA08-4EBA-B668-59039B16AF72

Sello digital del CFDI :
 KCtp9EbiXcsjluWaA6faFahWX5mDjn13aMNrztMnFWI32QvWuAPyQXJhCzdBzk6w3/dTJGs8oeHSai2qoUjh/8tkXfaqhA6h/cZ8s8MhY1MeOtnYXgd5e35pWC/VWp1CM35/lgzMvZkgE5Cfi0CefjYv/HQznp6zg684SMTAp/IYyPOVAXG2GFePuah+UbGO75OM0YXv650FBmfj3Nj179xxTk/UUaFNLxgFWZD0hAeXCLH+RF9wxDEIHaFOpGbQD26qGhFs1XVGEK+WZOW+yyFSOKNZz28xhzECq5jBTLURZnF2YrVNL6+GTvHBwu14E/06812VH/iwKA==



Sello digital del SAT :
 YC2L1WRTiX6rk1FaMybp7DPDd1/Ej6IN5v2mOSW3opBKC5Ow1byocpudwtKqzA/AojolOu/27D9+OF8YmaUHZpiJrA86axz41Hmp/mTU0z y/Vlyy6wkbUUHQ6TCdLXvg1n5511AktBi+Stz25uB1xw/uca1jYBIW9EYU8vqdIP/Bt8cFBsg1yTRI5R20PllQ6E+bhVulrF1yg2rkZedN+6y QFYpL3A8V5hd11KjOUwI5ETx6RubC/IVCu2jeLk0Pyyd6ABPhEMyRrDFX96iXOGdPemo8NFCGGPI+zoh8xke5MVCJtA3RRlIgpKbbdRAUu WmzKZJ3CGA5YQ==

Cadena original del complemento de certificación
 [1.1]E662BB06-FA08-4EBA-B668-59039B16AF72|2018-10-14T09:25:12|FEL100622S88|KCtp9EbiXcsjluWaA6faFahWX5mDjn13aMNrztMnFWI32QvWuAPyQXJhCzdBzk6w3/dTJGs8oeHSai2qoUjh/8tkXfaqhA6h/cZ8s8MhY1MeOtnYXgd5e35pWC/VWp1CM35/lgzMvZkgE5Cfi0CefjYv/HQznp6zg684SMTAp/IYyPOVAXG2GFePuah+UbGO75OM0YXv650FBmfj3Nj179xxTk/UUaFNLxgFWZD0hAeXCLH+RF9wxDEIHaFOpGbQD26qGhFs1XVGEK+WZOW+yyFSOKNZz28xhzECq5jBTLURZnF2YrVNL6+GTvHBwu14E/06812VH/iwKA==|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Se recibió a favor de
 exhibición de bien o
 servicio por lo que se
 cancela el presente
 documento procediendo al
 cobro de pago.

FISCALIZADO

RFC emisor: GIGM671206UP4
 Nombre emisor: JOSE MANUEL GIL GARCIA
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA174B5-997D-44A6-B678-E7BE956BDCA0
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-15 11:45:42
 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	
90101501		1	E48		301.72	301.72				
Descripción	POR CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.72	Tasa	16.0000%	48.28

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

Subtotal \$ 301.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 48.28
 Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

KBtADcJLTQgo7LKY+rRuKfw1EvCjjBsdqk/91J0vL/2TziESI4UCrdYyx+JpiyFq2sfwucwo7x6X2xRswdJzwrjNvNmKCP0ekevck/NZA6oBT/1k1b5qy7/F055aMVAfXh+KuicmJkppEahAm4yX64LWCKy1y/2/eo7F3mV0qT4RqW6eM+xOZWfSSUpPGKIUyrfxcMCWYvU60EzAUDSi6z/0w990sfOSHkk17JahcfkweevoMO0PcJO44F2WXfh08xxA6+Hwis0Tc0APIbF+5/036w2rUftElyjwIjIPAn0l6yLwOhGw+glhm21MdKzqAINRzr0SCBdsr7QMA==

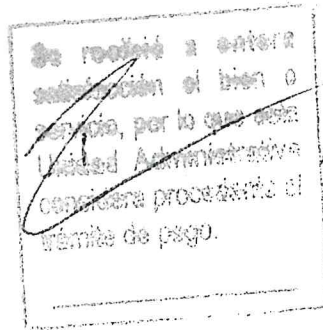
Sello digital del SAT:

iFOWQ8xTcvjY8XVzVLww9jqn8qa/Nbs7G8VuFqS8l8xDmlXAIKSh3R/S5y+Ta3or8t1pUcCXxkYQSxKdxZ717bV0PK0VznH05RJnxEr9loRkN7oy2VSnwncKJfJQgyR3jt41eLcNkBe7Y06dmfOd8xTX2cPHpS1YPZRBUw8RJPIW3IDQQVupqTh6sK9Rj6AvMVu5UsgirXZmDTaEs9mHM9PnxjER5QF/2UVVDQrNI6+naDFfUY843wLPbO7mHzDrFCck98TL18IwN4AAVcY2DvdcY4i2lxScuWcV2zsnLusXIL/S85iNa+le1SjUC91PUsRY2MXwJ1kWHw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA174B5-997D-44A6-B678-E7BE956BDCA0|2018-10-15T11:49:12|SAT970701NN3|KBtADcJLTQgo7LKY+rRuKfw1EvCjjBsdqk/91J0vL/2TziESI4UCrdYyx+JpiyFq2sfwucwo7x6X2xRswdJzwrjNvNmKCP0ekevck/NZA6oBT/1k1b5qy7/F055aMVAfXh+KuicmJkppEahAm4yX64LWCKy1y/2/eo7F3mV0qT4RqW6eM+xOZWfSSUpPGKIUyrfxcMCWYvU60EzAUDSi6z/0w990sfOSHkk17JahcfkweevoMO0PcJO44F2WXfh08xxA6+Hwis0Tc0APIbF+5/036w2rUftElyjwIjIPAn0l6yLwOhGw+glhm21MdKzqAINRzr0SCBdsr7QMA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 11:49:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MARTHA ELENA RAMIREZ USCANGA

RFC: RAUM600615CG4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA TERRAPLEN N° Ext.55 CP.95250,ALVARADO,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 95250

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: e2727e87-5462-473c-a7b9-fccbcd9d2fe

Número de comprobante: A2565

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

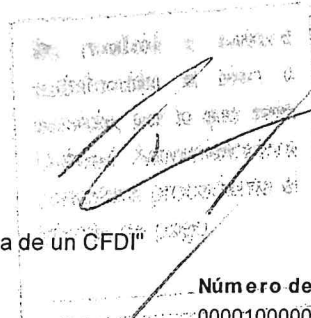
Fecha comprobante: 2018-10-16T13:34:45

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-17T13:42:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTO	482.76	482.76
			Subtotal	482.76
			IVA (16) %	77.24

Total 560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403085640

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | e2727e87-5462-473c-a7b9-fccbcd9d2fe| 2018-10-17T13:42:55| M SE090205D9AJ| AO81PE+uFPJtaDPFKMknjT8P6sKOUAoyWN6yY2K1Vg ASUZCHqjDgk7RdeYDV0em5iaHy3lsXPv6eSDVnmVEVrTPZoAGT vKScp5qR950JxEbZBL5j4SQVQg6QM1SdVr71UsyWw5nhD/onjyE5PmTbH93MvrZ/Hy6D m6s+ COONbOZH6DhJ2BWWaywMNRdqSUCopeS31E1gPhTHtdPeS8PLSHDFTQaHidNiJyZr3AVZrdDUdKtYAFKzQXg8ZeKeuE07EOiznqAO2BIHFT3BxPy601 mucYdBjysJpD8O1VMavb0mHhgB+XgkflNm+Lc5wu+olqVrqlJyEVCISFg==| 00001000000404991284||

Sello digital del Emisor:

AO81PE+uFPJtaDPFKMknjT8P6sKOUAoyWN6yY2K1Vg ASUZCHqjDgk7RdeYDV0em5iaHy3lsXPv6eSDVnmVEVrTPZoAGT vKScp5qR950JxEbZBL5j4SQVQg6QM1SdVr71UsyWw5nhD/onjyE5PmTbH93MvrZ/Hy6D m6s+ COONbOZH6DhJ2BWWaywMNRdqSUCopeS31E1gPhTHtdPeS8PLSHDFTQaHidNiJyZr3AVZrdDUdKtYAFKzQXg8ZeKeuE07EOiznqAO2BIHFT3BxPy601 mucYdBjysJpD8O1VMavb0mHhgB+XgkflNm+Lc5wu+olqVrqlJyEVCISFg==

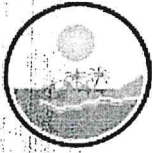
Sello digital del SAT:

J5+H4dkCWQznkVezhsxJMCFAH0MKwb4lUpAK1cb3MBPe3q12bQrredVysKHP0BswRuITcNvq3DxpIDY4DTIH+R9qRaje1i/pWmSLJ6UHJSUe1j0LYR5HJ+iU/LJg3 z0rddxY9xE4IYD455KIQIQQcXPGSAAvAhllr:1WNNx/llHySQbpuhBrHgIRn6NgTOXNA2NVxgCEGOJQm0v9nTiqD6MkogHmM7Um+Ec/ImSkFqSSMKZM0vRwBQY8VOp4 nmCRV9zk1n/zrEc8GYeO1P28zLiOnZQvfy1999Z7cVp61pwUWVDIAVw8mSKPnUZ2ZKihLSIAA==



Tomas por \$ 426.-





Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 17/10/2018 11:41:52

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
RB 61819

Version CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 884920F0-4E4D-8E4F-9595-170A268DCB1F
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 17/10/2018 11:42:30
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	Servicio 90101501 CONSUMO RESTAURANTE	\$181.03	\$181.03

FISCALIZADO

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

SUB-TOTAL: \$181.03
I.V.A. 16% \$28.97

Forma de pago: 28
Numero de cuenta: 6726

Pago en una sola exhibición.

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$210.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401041203

No. CSD del Emisor: 00001000000305709572

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|884920F0-4E4D-8E4F-9595-170A268DCB1F|2018-10-17T11:42:30|SCD110105654
|XR1v1KSht08pzZYG40xPjxtZ7W/xuLnmwYgIXsJXJA/REfG1br7t/BM6hRpF+H0eqKw4/HWS2jrhfmWEM9CTjACUFNzOP2BzY6W41/1Zzv
Vceggck1hY03wFiWlpHqpt3p1E25ZvrmgCvEK/WjW8u1W9ZEN7ngR74LnOk9uRyQ=|00001000000401041203||

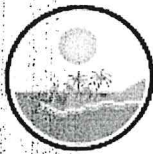


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XR1v1KSht08pzZYG40xPjxtZ7W/xuLnmwYgIXsJXJA/REfG1br7t/BM6hRpF+H0eqKw4/HWS2jrhfmWEM9CTjACUFNzOP2BzY6W41/1Zzv
ceggck1hY03wFiWlpHqpt3p1E25ZvrmgCvEK/WjW8u1W9ZEN7ngR74LnOk9uRyQ=

SELLO DIGITAL SAT

t6meZxZk9y8tu2miFHXSQwMZxAKMS5Tq6A8dXKHFMT3sNUM0Qahuteu8JCN4iIvoop8VNFJx+RgjAbpFwbr2Qk9Vb9WdkD1YGkG4ZfcjHSor
p70ETJyd73sGS5LDoEA05wCcpNF4CTd+qHi9kXPA3DdVD4GcquDd3slJqatJwmubftzWh4FfIpiipmhI31HqjWO6207r40fk3vGDAKBJfMtN
aOWcQXclaxt7Xt42oZ81SHHkOpKC6Xcnws2KJplbWV722EQUq31BI7ccWsaCclmroDe7TIxWW5ZAGAKC1TzNaUmY8hU+XuwVrt5ISBMsNob
qsrNiU37j19b0bKXfG==



Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 17/10/2018 11:46:41

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
RB 61820

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 8D9E7F35-29B6-E341-9D9D-8E82818302F5
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 17/10/2018 11:46:52
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Servicio	90101501 CONSUMO RESTAURANTE	\$72.41	\$72.41



SUB-TOTAL: \$72.41
I.V.A. 16% \$11.59

Forma de pago: 28
Numero de cuenta: 6726

Pago en una sola exhibición.

SUMA TOTAL \$84.00

moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401041203

No. CSD del Emisor: 00001000000305709572

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|8D9E7F35-29B6-E341-9D9D-8E82818302F5|2018-10-17T11:46:52|SCD110105654|Rlirx+
5U6jD2a2Q9yAUnKy/uCUu+QDssmAdDOX4wMBe20Pj2xOV/
+NWr1NFrTXZ1QPMFAA8k/Lg6OrD9IfiF6L/a+bylp3Qf1WD3I5s6DkJtnNanE6UWeT/2MapK/0wt105KU6R/fwZGtuY4Y1y0mnWh2RW05uAC
QnOataU1YGE=|00001000000401041203||

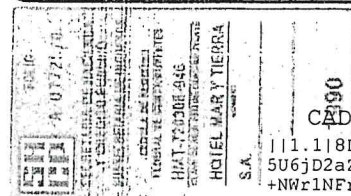
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rlirx+5U6jD2a2Q9yAUnKy/uCUu+QDssmAdDOX4wMBe20Pj2xOV/
+NWr1NFrTXZ1QPMFAA8k/Lg6OrD9IfiF6L/a+bylp3Qf1WD3I5s6DkJtnNanE6UWeT/2MapK/0wt105KU6R/fwZGtuY4Y1y0mnWh2RW05uAC
QnOataU1YGE=

SELLO DIGITAL SAT

OXdFcsMQIzpnOXhot0kswRFAj5DPIEcN9ZLbFQNeOFVDzkprK0KhinG4b/KilVJ2goPU7G8w9Sm0YNjt3BjuW9TTGwP9e8GfclE66uQ/8k
804Z5FtpyYKcujb2lPHHdh0rotM0mKZdyJ4G7jrJcmCw6xTyT6F5dhwQy8zWce1DA51ZYcllrDH/te/gjTgIH8xohPC/KTdmk+Pjd6gcOV/
Bvu+
8RVlumBtrXkFTFGnzYXCSQ7ynTelqmRsc7l0SFjmxj5hZ30h7cqchBs1KkklvtxYeHQxC9NFaAEfmGYDT/ptXUZMNFbbu9hQ986jZHdiJeDY
BiW5w9TZ96Mhjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 0001000000404598147
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 010116393879
 Fecha y Hora: 2018-10-18T12:33:41
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 18-10-2018
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPÓ MXD-VERACRUZ FOL. 010116393879 ASIENTO. 21 14/10/2018	\$217.24	\$217.24	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cla. Pago: Importe con letra:DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Observaciones:	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 217.24 Sub-total: \$217.24 IVA 16%: \$34.76 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$252.00
---	--

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 regirá 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)



VIGENTE

BF469F08-E971-415E-911E-6F1D5B67C1CC...

00001000000404598147

2018-10-18T12:34:42

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

00001000000407835269

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

ii1.1IBF469F08-E971-415E-911E-6F1D5B67C1CC/10/18/2018 12:34:42
 PmIINT020124V62IDJ7doJFpItSHUpuwaocI9/harxI3GuvWIMr+EweGPGdIUUS+GcwmQ7InbF5cKdQsm0WsyWcjT6VwMpqUYO200sHNJ2UVBep6AflIbt0/DfeI0zjhNIFWRQks4cR25yaeaM4YgHlyuqrCO+Jo6nN+sqvNkU3nhU7I3kOC+CaHc2o9CcDivOzn1C8RmE14aeTrP16SSwW9r1qXo0yIqnZfZHisF04FFK/ksIAO9YheR2RiID8AdIEPKINdoVg8oy37rQLT1xSmTPRm+Yzyc3INw1pd5slyW4mdEN+V4NKPUD9qckTytVh7sNkVdlfnKz7TqGkDzCd7QTeUQ==100001000000404598147/1

Sello Digital del Emisor:

DJ7doJFpItSHUpuwaocI9/harxI3GuvWIMr+EweGPGdIUUS+GcwmQ7InbF5cKdQsm0WsyWcjT6VwMpqUYO200sHNJ2UVBep6AflIbt0/DfeI0zjhNIFWRQks4cR25yaeaM4YgHlyuqrCO+Jo6nN+sqvNkU3nhU7I3kOC+CaHc2o9CcDivOzn1C8RmE14aeTrP16SSwW9r1qXo0yIqnZfZHisF04FFK/ksIAO9YheR2RiID8AdIEPKINdoVg8oy37rQLT1xSmTPRm+Yzyc3INw1pd5slyW4mdEN+V4NKPUD9qckTytVh7sNkVdlfnKz7TqGkDzCd7QTeUQ==

Sello Digital del SAT:

Z5ilkVyygibqAUelueqfeL+L3Iold2Y6fF9xI5tgdYrIsUEKRyVx8xIjrIrisWSIXc+grHDLYnqnoWseV0ve6XoPUIDWgllsUBNG4vPkWVK4/G/rFMCNSs+BrWYyOqALU1vHfnRplgggFCQyThMPQ3HrieHzvdB/AkPyfakv5Wxp2XvtBjyEFpNjxeNR8l7j9mNKD0eCkXco940XB9RipJkPB0o0ShzRZTYr1QN1vHxNrmKcWxDAn67g63Ylpsq7xVzEY1A3+3oHIWJwApyLcW/2dr03PFyXPSJNFUnV1VjPQ5MRV1UATj5BsCKIWFtXvIhNvFA==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 090106431917
 Fecha y Hora: 2018-10-18T11:34:01
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 18-10-2018
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU VERACRUZ-MEXICO TAPO MXD FOL. 090106431917 ASIENTO. 14 17/10/2018	\$272.41	\$272.41	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales:	AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	272.41
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$272.41
Importe con letra:TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.....			IVA 16%:	\$43.59
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$316.00

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 s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



4F1FDC6D-C67B-4EEA-B552-20A57FB7D24C

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-10-18T11:35:02

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.114F1FDC6D-C67B-4EEA-B552-20A57FB7D24C10/18/2018 11:35:02
 AMIINT020124V62IIP8XN7jllb6fzBAWZwV4u8y2v2otOCyA/3ZV7UuQleOCsU6JWW5AGB480Ejls1W5Emf5Z6dUL6FNplpYosXzr3Ysjs4ce2o6THmdVlj6UYkcZMkCovS10qKU9rylUxwfwPdpfoizTnSe7Fy464vP2zY8Lxod7Fy464vP2zY8LxodnznzGRRePzU2CKYb6z3FIHszEBkncQ3KwXo7VBSopQI+ujnmvIAJ8UoHzxzH5gwhJCS2ABmBj9gCDYCU4kWI+9duUbjYMQhYX36Tqbmj2LQI89sw9KvPdyE592AIXUZOsHKA3rMFBoS0Q41VuRDn7IO6MDHSZn4V89CpQsWwhBhaz0N5hRUuOD5w==I00001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

P8XN7jllb6fzBAWZwV4u8y2v2otOCyA/3ZV7UuQleOCsU6JWW5AGB480Ejls1W5Emf5Z6dUL6FNplpYosXzr3Ysjs4ce2o6THmdVlj6UYkcZMkCovS10qKU9rylUxwfwPdpfoizTnSe7Fy464vP2zY8Lxod7Fy464vP2zY8LxodnznzGRRePzU2CKYb6z3FIHszEBkncQ3KwXo7VBSopQI+ujnmvIAJ8UoHzxzH5gwhJCS2ABmBj9gCDYCU4kWI+9duUbjYMQhYX36Tqbmj2LQI89sw9KvPdyE592AIXUZOsHKA3rMFBoS0Q41VuRDn7IO6MDHSZn4V89CpQsWwhBhaz0N5hRUuOD5w==

Sello Digital del SAT:

cHsQVktYcg90F8DUIEII3rOoYkIkJ1UPaRQQVp4mRt6OZZm7bGUlo6c4SHqM6ibhxO9Nj3c4+gU1bG2VK54PdzF+xt1+XEsMXbwbHcPsnKbay5NRKue3S2IN9imLrID8bX35g0Ecx2r3DWWUeEJzHF9r46qsNihOBQMxUDMJGEYa714JPEK22GyU7HWj2qFu59RQz6+0xP/9mi/0by+IDV2nctlyxb3Ua/bZrPixerfwwPGCUTQ8yUN1fr9JCMOW+TkzuBp2dTVU8A9ZLdyp3nBQyd0YYoyJ/Gawn5XphbN4JD0y2N1P52N6Y5v9/8ecaY61wccj3ww1dPqQ==

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: VERACRUZ
DESTINO: MEXICO TAPO MXD
SERVICIO: DIRECTO ECON
TERMINAL DE SALIDA: VEV
TERMINAL DE LLEGADA: MXD

FECHA DE SALIDA: 17/10/2018 MIÉRCOLES
CORRIDA: ASIENTO: 790826 14

HORA DE SALIDA: 12:15 TARDE
PRECIO TOTAL: \$316.00
FOLIO: 090106431917 TIPO: ENTERO
IMPRESION CVT

NOMBRE: LUIS ROBERTO GARCIA MACIAS

ERV 161018-195627-EALAGUNES-5 JAVERVVTACPU03 0002733



¡Felicidades! Usted ahorró \$192.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Hengió sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: MEXICO TAPO MXD
DESTINO: VERACRUZ
SERVICIO: DIRECTO ECON
TERMINAL DE SALIDA: MXD
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 14/10/2018 DOMINGO
CORRIDA: ASIENTO: 452595 21
PTA 5 AN 10

HORA DE SALIDA: 01:15 MADRUG
PRECIO TOTAL: \$252.00
FOLIO: 010116393879 TIPO: ENTERO
IMPRESION CVT

NOMBRE: LUIS ROBERTO GARCIA MACIAS

SED 141018-004403-JTRINIDAD-5 RCHSEBVTACPU07 0010153



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cusaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro chat en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Hengió sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Se recibió a entera satisfacción el pago de los servicios, por lo que esta Unidad Administrativa quedará procedente al término de pago.

RFC emisor: GAAD5608198M7
 Nombre emisor: ADALBERTO GARCIA
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA11DE7-433A-4233-B65E-3A8D8E638AFD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94296 2018-10-24 17:55:31
 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
78111804		1	E48		400.00	400.00			
Descripción	TRASLADOS DIVERSOS EN SERVICIO PUBLICO MODALIDAD DE TAXI VIAJES REDONDOS. SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.								

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

Subtotal \$ 400.00
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

IL9Q8abaVnNhxbuL36ldm6iD0d0diPZOP9WwRIDqGQHUMUJKu+EKQNEpmFIDVW+VyA6llWgpgBE8fPL57W0rNPz5wXF+ygHyw6EFzpvjByRamfaXQ4mU2J1+G8Y36U0BHnyeRv7WZW1evxnFV4XxwKPC2V1a75orzkn8g5kMqhXij2TcijgXq1suxphu1SrxkoC3q2TNGMci4wr5n0vNIN2hcgWIS2FbcJefH3L2bcyX1ibqIBODINWEOhvDqWkCvkPxFchqbqIOfqW4IN07o4TXx79NhVSyE1UmPWikk0eOC9fbYv4HdABgy5/WKwifLq2bxW0FuEgxXpAGyqg==

Sello digital del SAT:

BhuGHAJFo6muV/0EIJhmZaelBIReeNOUO389zM57JEVSry2gYvBs9Y/1blmiwJM3SZC4ZDeVG7dwyS5T2+PRnrE2QKablW8GE5587D0ep+nHcrLonAXn5kJ8IJ9FmMRk3WgbdhVHylm2CPPSSLD7L36QqJmN+uC1XT7tdNxivNuLubgth8Cc/D6FY8H4L51OYQUi2Mjq3GhNi41VLOpfiyghq3ZiUvLIMOH1p1fqHsvWSPWPFwyZ1PE7iJa+vgE+PEAC00WrQr+wQdgunaVHHSR5iViWieVziJLl6WBknV3aClwsJCrcqwgMkBF3PelsS6aFvJ/MyqehW/TanmWu06g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11DE7-433A-4233-B65E-3A8D8E638AFD|2018-10-24T17:59:17|SAT970701NN3|IL9Q8abaVnNhxbuL36ldm6iD0d0diPZOP9WwRIDqGQHUMUJKu+EKQNEpmFIDVW+VyA6llWgpgBE8fPL57W0rNPz5wXF+ygHyw6EFzpvjByRamfaXQ4mU2J1+G8Y36U0BHnyeRv7WZW1evxnFV4XxwKPC2V1a75orzkn8g5kMqhXij2TcijgXq1suxphu1SrxkoC3q2TNGMci4wr5n0vNIN2hcgWIS2FbcJefH3L2bcyX1ibqIBODINWEOhvDqWkCvkPxFchqbqIOfqW4IN07o4TXx79NhVSyE1UmPWikk0eOC9fbYv4HdABgy5/WKwifLq2bxW0FuEgxXpAGyqg=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-24 17:59:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Faint stamp and signature area]

Factura: FFY-0728158

Fecha de Expedición: 2018-10-17T19:52:34

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC150514TM8
601 - General de Ley Personas Morales

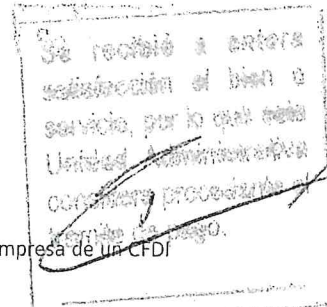
RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.41	002-IVA 16.00% 3.11	19.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTACIÓN GUBERNAMENTAL	2.53	002-IVA 16.00% 0.41	2.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-17 19:52 DISTANCIA: 21.5 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	149.34	002-IVA 16.00% 23.89	149.34
Importe con letra				Subtotal	171.28
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	27.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6726				Total	198.69

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.41



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: BEOA830906PU1 | ARACELI-BENEVIDEZ OVIEDO
TRIP UUID: 52070790-4604-48d2-a651-1b3a19cf908c

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: E49A8D26-88B9-4838-B0AB-2E2ADA083C1E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ra0pcC+ztAlnbeC8agfYqKzvp9xx+203Ng5XgCl+TvLM8dmIU/GIVIZETFrDBXr0/YcQmJHtyMQ4JF3vCJ/+u0
xR2sYEpNjIXsNIUzKsyOutAU2a5+9qYh6PvRy+xBI2xGZJzprfLwTgAUEcHEONFdg1/LZra7ucWFKRJB/wbur
jHecvjAvvxRPGQXpNxsUPNs7e9s7sQ2daDRccSYXzjwYzwrFuiT47/5eK1nYeG/oGTqkOrRm9OJlve7bp9bglc
kf2D3FW3RvAOH76tko70KTFUjWMVZvOHHTDVLf2T2CPdD1DVBnqmwabrniZXPuhpK13lko7+V2EOEcMWEQ==

Sello digital del CFDI

WDcLSJ54LagYdTskjDDUTvcvFh2UnR3VWrf1Tjz51QviDCMdwfk29I3Ts1wJiFBZ69gG23wznPir60WlMAlR1I
S0+8woqWC7Z/aMDm+ZyMnaf+LtbyALC71vjo64EW1omk/QfZ35JVdnllRzm9IIQScKMI0oJbEg7k68Gfx+mVdk
QE0kpTioOWKTxj78+LarS2xrPj75askfIOZAgwCNCtQl++lwQNnqnq9ytS7p2K79sZFkT//dlxvidraNuvPHaq
PrncyN6k5GPKy8LjDsSuzYOyp0xXX/oFFvMCzlbnn0KTPoO0zTecyccVQZEIwXtgmGac2X/Ma48cUL07i9Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|E49A8D26-88B9-4838-B0AB-2E2ADA083C1E|2018-10-17T19:52:35|ra0pcC+ztAlnbeC8agfYqKz
vp9xx+203Ng5XgCl+TvLM8dmIU/GIVIZETFrDBXr0/YcQmJHtyMQ4JF3vCJ/+u0xR2sYEpNjIXsNIUzKsyOutA
U2a5+9qYh6PvRy+xBI2xGZJzprfLwTgAUEcHEONFdg1/LZra7ucWFKRJB/wburjHecvjAvvxRPGQXpNxsUPNs
7e9s7sQ2daDRccSYXzjwYzwrFuiT47/5eK1nYeG/oGTqkOrRm9OJlve7bp9bglc kf2D3FW3RvAOH76tko70KTF
UjWMVZvOHHTDVLf2T2CPdD1DVBnqmwabrniZXPuhpK13lko7+V2EOEcMWEQ==|00001000000405332712]]

Factura: FBYM-0001084

Fecha de Expedición: 2018-10-14T00:39:39

Lugar de Expedición: 09690 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS RAMON CASTILLO CASTILLO
RFC: CAACL8208315R3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.17	002-IVA 16.00% 3.07	19.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.50	002-IVA 16.00% 0.40	2.50
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-14 00:39 DISTANCIA: 23.63 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	147.46	002-IVA 16.00% 23.59	147.46
Importe con letra				Subtotal	169.13
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 19/100 M.N.				IVA 16%	27.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6726				Total	196.19

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI por lo que solo produce efectos fiscales al pago.
Moneda: MXN
TRIP UUID: 38fef3e1-cfda-4f6e-8ffe-a1c6868df960

Número de Certificado: 0000100000040311227
Folio Fiscal: A8942FBF-341E-4062-9305-BA4996630B89
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio. Unidad Administrativa. Considera procedente el método de pago.

FISCALIZADO

Facturify

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

NX3A3A0gE4q8PjeCtLgZwZLsbBhJgeaPKYD/BiVGWoiGhEOPxSK3DBN4WLzDJNGW6Lb3T5Yj600WY6JyFSW+9z5lp/FcXOP61wvHDS6nu22kKw/X+fEdh6P4JfXlIgaDOAeHMY40w4ThF0ueQTbHPRTRGs2LX0UY55uYcBBGHr4c13qHffP2EWJepuK99xve/H/WjfsPwuXfFUVXKEQwJsv9rCnM7UwTwLe1z/2YlhFTb/Xy3ciEfdsbzrDgUYAZL5Mp27UaP8KQRcWaETsaTuWqDqnEYkrSubM6lyTbkWxclrSPXwpLacdXdXcTLw8jZjLk2y+jog9IxiqZKJ8Og==

Sello digital del CFDI

PE1MwLHRXzj/P7IK6pXFBjORmUPpsJhlz+I3YPz+ifckT2lqI7uB4/JTj8BmulzmbFJuhqxjK0mtiyOiAUlPhb+nm20aVmJfFaLVdBDDU+ggzeTt+1AL2Wcz5zKkBXK2D15wV5Eclje3wgQcTEsc1sccuOADz8ICRUlT9do0T4WmTByuH18hHt1a9NpzGznXm+W8wVNXI8oI5KktOyKe0S9M2uzExo1C07G5nKrQ204KuD9m2WBipUx0MZRY05fC9mzTIPsfjadHFjg6EN95DfRSK4VWspQo6duRxCrjs5k9niLiQO1jCBMkOn7u7LLLiBQa0PE27cluk1pog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8942FBF-341E-4062-9305-BA4996630B89|2018-10-14T00:39:38|NX3A3A0gE4q8PjeCtLgZwZLsbBhJgeaPKYD/BiVGWoiGhEOPxSK3DBN4WLzDJNGW6Lb3T5Yj600WY6JyFSW+9z5lp/FcXOP61wvHDS6nu22kKw/X+fEdh6P4JfXlIgaDOAeHMY40w4ThF0ueQTbHPRTRGs2LX0UY55uYcBBGHr4c13qHffP2EWJepuK99xve/H/WjfsPwuXfFUVXKEQwJsv9rCnM7UwTwLe1z/2YlhFTb/Xy3ciEfdsbzrDgUYAZL5Mp27UaP8KQRcWaETsaTuWqDqnEYkrSubM6lyTbkWxclrSPXwpLacdXdXcTLw8jZjLk2y+jog9IxiqZKJ8Og=||00001000000405332712||