



ANDREA BETTSY SANTOS HERNANDEZ

RFC: SAHA920815R90

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 68000

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 2427
Fecha: 8/11/2018 09:50:34

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Includes subtotal, taxes, and total amounts.

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407077271
Folio fiscal: 68D27E33-DF6F-4491-A995-DF3BDA69C458
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 8 2018 - 09:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

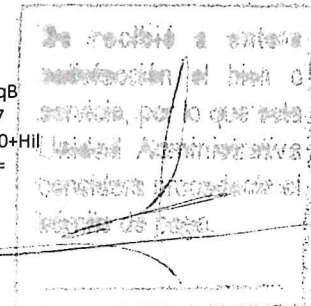
59+VUDit2DDF7YnwmpujFnu2Ngdg/Q4XSY8aNvbtStsBL0O6zpRcS/Y4G9sAq6Q/wB/2uZDzaCUJV+QCWLLHqB
AulhcTag8YgTIKMXSI2FbAuB1PDSHkkPrRsSQrabWbhZBDeL8kGpbdXHS56uEPxL4SFunVca25etCwF6Dga57
XTOGVjh172vmRIAHv3mLbm7QhC4DqafmT2qw6JMhfvDuNOGGtAlkfBioFYppruUxqv/vA2cmUPQ22OM3g0+Hil
30BPo9cJONVm3XIIQfelyCiHsc+vaq/U12zWdQvm4fbcShyNYqTWTcbnpCbxZOTcMcf8WI2FP4/csluASATQ==

Sello del SAT

psO698PRBQj9nqPuRo/xN9PDqs29VspthGx427yJo5i7NmqlGew4ay1QPP+ifWTWU+mzSW/Z1bLi4
iI3RYIMwJV0eDIUnTDm5xfEdaB2yYz++F+PujrBP+kaEiv2GnjnSq7ty7VOZKp7JtgI65FujZMOC1CFU
krQAGEUDMmK00/bKCXYJOD52zWw3kbCc9bz+GhdEoUQkP6C/SOsNDkRSJ9E9k155R5thcAWbxijval
80GwMvsgNPH659ejLOJgkBystVYyogxM+dfzDHFrgJTUckf+/bcVu2VRGzr/75PObd6C503slbfE/
uy+Nlcy/JcUY8UIXc8P8hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 68D27E33-DF6F-4491-A995-DF3BDA69C458 | 2018-11-08T09:50:36 | MAS0810247C0 | 59+V
UDit2DDF7YnwmpujFnu2Ngdg/Q4XSY8aNvbtStsBL0O6zpRcS/Y4G9sAq6Q/wB/2uZDzaCUJV+QCWLLH
qBAulhcTag8YgTIKMXSI2FbAuB1PDSHkkPrRsSQrabWbhZBDeL8kGpbdXHS56uEPxL4SFunVca25etC
wF6Dga57XTOGVjh172vmRIAHv3mLbm7QhC4DqafmT2qw6JMhfvDuNOGGtAlkfBioFYppruUxqv/vA2cm
UPQ22OM3g0+Hil30BPo9cJONVm3XIIQfelyCiHsc+vaq/U12zWdQvm4fbcShyNYqTWTcbnpCbxZOTcM
f8WI2FP4/csluASATQ== | 00001000000404486074 |





Domicilio fiscal:  
 VALERIO TRUJANO 206  
 CENTRO  
 OAXACA DE JUAREZ  
 OAXACA 68000 MEXICO  
 R.F.C. HAL160428616

Referencia:  
 Folio Fiscal:  
 25C62B40-E3A8-11E8-87D1-E1462D794878  
 Fecha Timbrado: 2018-11-08T16:46:36  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2018-11-08T16:46:14  
 N. Cert. Emisor: 00001000000405673688  
 Serie-Folio: HI2304  
 Método de Pago: PUE  
 Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28  
 Tarjeta de débito

Cliente:  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4  
 16 DE SEPTIEMBRE 147  
 LAZARO CARDENAS  
 METEPEC, ESTADO DE MEXICO 52148, MEX

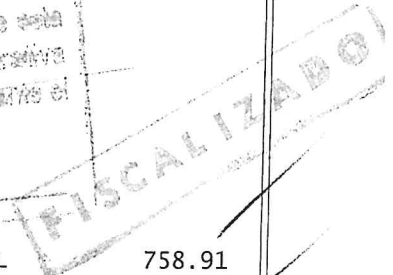
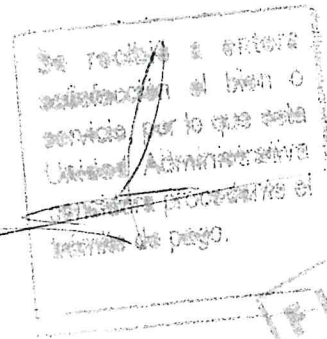
Moneda: MXN  
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
 Tipo de cambio:  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 Tipo de relacion:

Complementos: CTO: 203 FOL: 18943 Cajero(a): 4 Lugar y fecha: 68000 MEXICO 2018-11-08T16:46:14  
 Servicios proporcionados el 08 de Noviembre de 2018.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	DAY	90111800	HOSPEDAJE	655.46	655.46
1	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	103.45	103.45

$H = 655.46 + 19.66 + 103.45 = 778.57$

$A = 103.45 + 16.55 = 120$



\*\*\* (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL 758.91  
 I.V.A.16% 121.42  
 ISH+ADIC 19.66  
 TOTAL: 899.99

Tasa o cuota: 002 0.160000

Folio: 25C62B40-E3A8-11E8-87D1-E1462D794878 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-11-08T16:46:36

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|25C62B40-E3A8-11E8-87D1-E1462D794878|2018-11-08T16:46:36|IERsi+T8IEAKQIBCZFTiscbP/4lIt+eB  
 NxmwL1rccrZ16lws5k2R59DMnxd5OfgCG41DWiMY3Lt5vVAgVoD47ak61jDYCkwtatSzEbkvO77rHnJSLsRuvFrDOYNMsPs  
 riuGxpmH4x7ZRDJTID4vn5QQlBlzoxuqITGGGMeDogOF4Vhd3yZuRbi1Wk9X9gbQT1G+0w6lVUqo9TV367VFJ7UjNCI+  
 YWp33y7h8EdIP4HMylCGDTo980u/Si2d0CtCzqv2ByFWES16XzHWVvcN6Lp5zvCnuOrYhkgI5rZajB/WfCJGNjzGXIMj3bH  
 UxufKxdZ/HOxaJIOol+ctwIKQ==|00001000000401477845||

Sello Digital del SAT

RuKfIaCm/1xGc7Q6VsbMzRrZkVwOfhVP6YcvzNPd/+483XBkqZXYb19NyJ62viNgXEtUnjK068ONC5gelBBbLkU3ndrSzs  
 DnA/RG/DQRUyyWyprnJJ9sq7vZj+Qli5p3leboaT+RC7iyMHYo7NYF10vcOP5DSsPVqo5800fMdEllwDAIyi43Wf5XgRBPwx  
 NaQAORe0sEvKePK0jpwZ3XqaoVWQVkt84RV7ovUB4Yh0Otdk5d5jD6B4ZJfG3h2UK6EU5XvlUaMBPmns2ryzUKYSleYTs07  
 lxasiUWN3Gy8hXyr7/1+GkMNeAlhsJg3cJOIltHzSVJ3716rPLBA8/2dA==

Sello Digital del Emisor

IERsi+T8IEAKQIBCZFTiscbP/4lIt+eBNxmwL1rccrZ16lws5k2R59DMnxd5OfgCG41DWiMY3Lt5vVAgVoD47ak61jDYCkwtatSzEbkvO77rHnJSLsRuvFrDOYNMsPsriuGxpmH4x7ZRDJTID4vn5QQlBlzoxuqITGGGMeDogOF4Vhd3yZuRbi1Wk9X9gbQT1G+0w6lVUqo9TV367VFJ7UjNCI+YWp33y7h8EdIP4HMylCGDTo980u/Si2d0CtCzqv2ByFWES16XzHWVvcN6Lp5zvCnuOrYhkgI5rZajB/WfCJGNjzGXIMj3bH UxufKxdZ/HOxaJIOol+ctwIKQ==

Certificado del Emisor

00001000000405673688







# GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C. BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 DIRECCION CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT LOC 28A, COL. CAMPESTRE C.P.  
 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: PARROQUIA PALMA  
 PALMA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CAR, NO. EXT 44, CENTRO (AREA 1) C.P.  
 06000 CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

**FACTURA**  
 PA5003-07861

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
CAFBDAA0-3144-40BC-206F-06F00703EDCC	00001000000408346510	12 NOVIEMBRE 2018 10:33:22	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	00001000000402636111	12 NOVIEMBRE 2018 10:33:23	MXN

**CLIENTE**  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE, NO. EXT 147 NORTE, LÁZARO  
 R.F.C. CNE781229BK4 CÁRDENAS C.P. 52148 METEPEC, METEPEC, MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 212.93	\$ 0.00	\$ 212.93

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
"DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100,M.N."	
	<b>SUB-TOTAL</b> \$212.93
	<b>DESCUENTO</b> \$0.00
	<b>002 - IVA (16.00%)</b> \$34.07
	<b>TOTAL</b> 247.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:  
 [j1.1]CAFBDAA0-3144-40BC-206F-06F00703EDCC|2018-11-12T10:33:23|bq6NkSymprROkoi77WeHqQidCv4NFGZ+dLmRiV49Ym28FBnUXwJmFiGRcu9AqcyKCFWipmG7acBdQ0hrdMFpbKRzOBvPcYCEVXvoPd4V7vsiAPwmlQRlyjO26AD1LXJ44yrlAo2r6TxJaRoKgdIKIYNkh8F9Jpc6r2amtCLUTDxIsupTk1kNucUDAvKly4p6wj2WT5Ks/TOQA/M799L2iYOhg5Z1RVhbewGGfWZjuFKW2rVmlOJuaORnR1D73ienXWlBm+u3EVF005QIFkax+ruqZWVDP/pCayG1Qz395xOJeyOsJYPE+9xPVGa7BxAc4SoqWL+w==|00001000000402636111|]

Sello digital del emisor:  
 bq6NkSymprROkoi77WeHqQidCv4NFGZ+dLmRiV49Ym28FBnUXwJmFiGRcu9AqcyKCFWipmG7acBdQ0hrdMFpbKRzOBvPcYCEVXvoPd4V7vsiAPwmlQRlyjO26AD1LXJ44yrlAo2r6TxJaRoKgdIKIYNkh8F9Jpc6r2amtCLUTDxIsupTk1kNucUDAvKly4p6wj2WT5Ks/TOQA/M799L2iYOhg5Z1RVhbewGGfWZjuFKW2rVmlOJuaORnR1D73ienXWlBm+u3EVF005QIFkax+ruqZWVDP/pCayG1Qz395xOJeyOsJYPE+9xPVGa7BxAc4SoqWL+w==

Sello digital del SAT:  
 UN/PIGOLMIUDCD1q6C6AJL652LlqsiquGiyw1GoZlplNelAvnnV6c3e+unbClzU4bBsTrYRVzSg4+4nLE84wx7eCbJRLwm9BqT2SiKwSLR0e1AQIMY7bSONPDvLgKsRUUm67Lz4qAVKNy1WFCrgb4iuOHPtckxAVIXM0iaoHU6hzNGTcdM2rdaF29thE64wESZFKWT2SW7AWNcKd2d7TvlPcvbs5K7G9vL2J75kBBJleJDI9yMBnXX0/TyRcqP/TIR4lPgrJIKuqESo+0QWtaFKvRqldUODaonMIP25RXkAa8sY9VMYyHtux+mJ40KVYXwR/Wo/Q==



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3





La Parroquia de Veracruz - Palma  
GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV  
RFC: BME02031851A  
SUCURSAL #5003

PALMA ENTR' 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRAN  
ZA

CENTRO(AREA 1), CP. 06000,  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MESA 32 Gst 1

Angeles Mié 07 De Nov De 2018 16:43

1 Agua*	\$	35.00
1 PARROQUIA CHICO*	\$	69.00
1 Cuern Jam Serran*	\$	109.00
1 Coca Cola*	\$	34.00

Subtotal \$ 212.93

IVA \$ 34.07

**TOTAL \$ 247.00**

MATRIZ:

GRUPO BOSPATEX, SAPI DE CV  
CALLE 1B # 273 X 42 Y PROLOG MONTEJO  
DEPTO 42A COL. CAMPESTRE  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO  
CP 97120  
RFC: BME 020318 51A

REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Factura en línea:

<http://facturacion.bptgroup.mx/>

# Ticket: 0083 # Referencia: FOAFD8CCB61C

FOLIO FISCAL: 68903

Estimado Cliente

Le recordamos que usted tiene solo 72 horas  
para emitir su factura, favor de visitar  
[facturacion.bptgroup.mx](http://facturacion.bptgroup.mx) seguir los pasos,  
son muy sencillos.

Para cualquier duda favor de mandar un  
correo electronico a [mus@bptgroup.mx](mailto:mus@bptgroup.mx)

Muchas Gracias

Se recibió a entera  
satisfacción el servicio,  
por lo que se emite  
esta factura.  
Unidad Administrativa  
Cobertura de Servicios de  
BPT Group

FISCALIZADO

GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.

RFC: GOB120209D66



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68000,DIRECCION:CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC NO 1020 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ
Régimen Fiscal: G01 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 8 - 99768
Fecha: 8/11/2018 09:37:43

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, METEPEC.EDO. DE MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 206.04, 0.00, 002 - IVA - 32.96, 206.04

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 206.04
Impuestos Traslados: 32.96
Total: 239.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401529125
Folio fiscal: 08C5B831-776F-45DF-A966-ECOFE2948056
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 8 2018 - 09:37:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

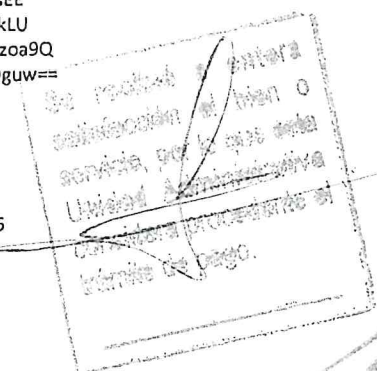
LGgY/1xQRZJ04JR+r9SLg8xHA09X5RBD4wnqq5U6uCuDeHI/zn/rklqC7zla7t8X2f4HVx7nLRhDSv2HD2PsEE
IIIfSQ1NLXuV9N9hof1E17wQP6wvRfbxYM+cu9p87pRc4+tDxTqUNIXk6QQ+6RLfsFIlgmaki78PZG2R8pSKLU
eE8AFkpt3/YIsGaF9AFxLAMT5/5fEuxo7pq86biQQQlxxEFkyW+9ts+UXM8k/OhFwPXBUkvEbW9vM4t9zoa9Q
Qm93VMtYDPJ/Qd5Y4+31RcOZkRQ0YkMWlfoeOuT4X6h3K6OzUffivylprtZ/ONGqI7SbTc1wuRTHvEe8Dguw==

Sello del SAT

ESjnRIWDDYpLu27JrNfNk4yPLXY5/ojzTGP1p1BNImLVhaJspGeAyyu0RkRLQHtx+nCkzS895yn9tVN
FKgA1jaef7X2/6qlpFUoH/HXDSVS55dskn+yEplS55UzjPKJtN0qz5qycUZYG7nnup53G6ox97i5NKe4
et8+S19Uvor3ask29i/Y5DQ6KUJ+cgrtytrhgCb7G3eFRueHnPPZfAI8ipo9Qa3g/EBAsvZ17oXrGwFov
3ofGLTyS9b2DZvxNzckpQANgZCZQxhMzQ5mnBN3+CXkV9f4HBYcpQP6h+xKeaZ6CB2T+ulMVI8pcWYSG
Hf/8jBXAouyJGe9Nxmz29w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08C5B831-776F-45DF-A966-ECOFE2948056|2018-11-08T09:37:46|MAS0810247C0|LGgY
/1xQRZJ04JR+r9SLg8xHA09X5RBD4wnqq5U6uCuDeHI/zn/rklqC7zla7t8X2f4HVx7nLRhDSv2HD2Ps
EEIIIfSQ1NLXuV9N9hof1E17wQP6wvRfbxYM+cu9p87pRc4+tDxTqUNIXk6QQ+6RLfsFIlgmaki78PZG
2R8pSKLUeE8AFkpt3/YIsGaF9AFxLAMT5/5fEuxo7pq86biQQQlxxEFkyW+9ts+UXM8k/OhFwPXBUkv
EbW9vM4t9zoa9Qm93VMtYDPJ/Qd5Y4+31RcOZkRQ0YkMWlfoeOuT4X6h3K6OzUffivylprtZ/ONGqI7
SbTc1wuRTHvEe8Dguw==|00001000000404486074||







Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx  
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408719311  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
08/11/2018 05:31:35 p.m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
08/11/2018 05:33:20 p.m.

FO.LIO FISCAL: 9C79A249-963F-4A81-BC81-AAE7601C06A2

**EMISOR**

NOMBRE: JUMABECO SA DE CV  
RFC: JJM901011EP2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC: CNE781229BK4  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$197.41	\$0.00	\$197.41
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59	

OBSERVACIONES: Folios: TP86269

SUBTOTAL	\$197.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$229.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9c79a249-963f-4a81-bc81-aae7601c06a2|2018-11-08T17:33:20|LSO1306189R5|fk26+xaQk2Rodh9Og1BxfTO4q3yPY1b5Ga2KGY91K4Foj+nMBUjn2DXJ9UcBUBYXimu/pXabQUFHlc1/QTP,002gd0hDjbfQdTidBU3y9HLsb8Tj6Pi+s6RVvurBWz8flsVhu00ExWdnCJvxdct1Z+qXZyle6ew5NtrOZ7M2DyV5jiVLu/x6/HjM0W6P1XyQop1VhF9MREMz22oO2XZeW5Z96+DmBRbbN0Q6mr50c'Z/k/eJV1mMMuBrOJlbcR4d4N8pkMFHcRCL7n39P11kwRkVriI4UMb0iTRS6DhQ4P/dAGfd0/RfOo+n159JLa3me740arU0WIX2IXafg==|00001000000408254801||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

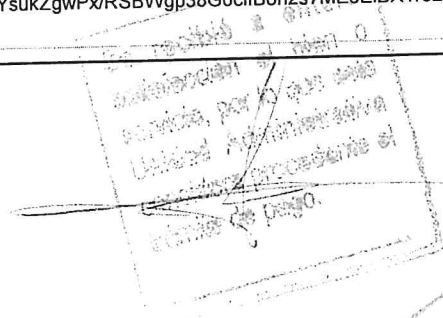
fk26+xaQk2Rodh9Og1BxfTO4q3yPY1b5Ga2KGY91K4Foj+nMBUjn2DXJ9UcBUBYXimu/pXabQUFHlc1/QTP002gd0hDjbfQdTidBU3y9HLsb8Tj6Pi+s6RVvurBWz8flsVhu00ExWdnCJvxdct1Z+qXZyle6ew5NtrOZ7M2DyV5jiVLu/x6/HjM0W6P1XyQop1VhF9MREMz22oO2XZeW5Z96+DmBRbbN0Q6mr50cIVZ/k/eJV1mMMuBrOJlbcR4d4N8pkMFHcRCL7n39P11kwRkVriI4UMb0iTRS6DhQ4P/dAGfd0/RfOo+n159JLa3me740arU0WIX2IXafg==

**SELLO DEL SAT**

Tcr9pQMc3zrfAtw+S/Dxx0JfaeSNcz+tKB/5tVM+91atEzKGDrv94CoZyhMiZ63ddAVCLCWWb/T4L0SruH5Kmlm9BW0ubYYMxYRBWF2K/sV3a8Y4PCbgD4sTcy/UjltJPDJcWqkTncX4dbhmzSvvg5PsybebGiT9G06r4r1yO+wKwZVUFcOPszQ12kMdQL9qxR66/RPAQMVAkRmDUQen910btZZ1Nnp7ILDZAMF/5SvYLosqORKuHS0kbpqg1cwYsukZgwpX/RSBWgp38G0cifBon2s7ME6EIBX1r02eQ133fcdI/Gb0KLYrEnNxXB89jy36aulpJxTRI4spnQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**FISCALIZADO**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404036209

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
08/11/2018 10:00:35 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
08/11/2018 10:01:27 p.m.

FOLIO FISCAL: 6194DBCF-9C77-48C3-908A-F6DB6CF7AFC6

EMISOR

NOMBRE: CASA MAYORDOMO SA DE CV  
RFC: CMA040830R76  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC: CNE781229BK4  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$114.66	\$0.00	\$114.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34	

OBSERVACIONES: Folios: A44136

SUBTOTAL	\$114.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$133.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6194dbcf-9c77-48c3-908a-f6db6cf7afc6|2018-11-08T22:01:27|LSO1306189R5|cLLqIrf3TcTERFrqlx24FQYG26Jj5lx4EKMhz8Kaw7X/C9DYRagIPZ/tBg6NLQzrCGRVYQCQJ0xDIVx/1N+DuZExXwWbu2bOZ1ur92Dz54Aa4eom0+4mderm83ZBKcmr6Ww0Q9kgK2N06nh0Un/NkiHb5+CGa7Ktba9Wg/iYXbBef2pv4RzviBNm/7PSIHkNO8+NI+Eef+/onMBU4CIAjY9oBETFWt0EaRrDKy8I9m04m4NYrAxZUBWYitqBQbhIeYmolu6yeUCgVzZnXYGL7tKuMn0mzgjly9TKmiQsX20d+RnPvg5OLAYzeoXz/uPaNiJRHH8YcUV7bwUxvO2JA==|0000100000040825480



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cLLqIrf3TcTERFrqlx24FQYG26Jj5lx4EKMhz8Kaw7X/C9DYRagIPZ/tBg6NLQzrCGRVYQCQJ0xDIVx/1N+DuZExXwWbu2bOZ1ur92Dz54Aa4eom0+4mderm83ZBKcmr6Ww0Q9kgK2N06nh0Un/NkiHb5+CGa7Ktba9Wg/iYXbBef2pv4RzviBNm/7PSIHkNO8+NI+Eef+/onMBU4CIAjY9oBETFWt0EaRrDKy8I9m04m4NYrAxZUBWYitqBQbhIeYmolu6yeUCgVzZnXYGL7tKuMn0mzgjly9TKmiQsX20d+RnPvg5OLAYzeoXz/uPaNiJRHH8YcUV7bwUxvO2JA==

SELLO DEL SAT

EOtUuXJqAmlJa5jqQz+QhY9gbs09iETqbcVWWEtNaFtrqgUbupBZqXR/FAsqbTEuTFdRB2JLMwqVGMXKnQ8kohsM3gpXIDTB8Ybbqpey900Cp9Z0WBiOluByDxwQib/560H6iCHnaPVXzZmKhejWSGX9EZhaivUDAX8opUJ9S0LDsGEXtIptrpMky8mLyW6ZZfVmid5tU8Pvv+PIZ5p2SeTFN+q/akusloMqeu8xEmxYIOMOt65w+kXzThT1mynFq440ROjeE1BKicKgnp2oJMEZbsPBV14k/sxSkewgqepIPp6c7q2N4rZKd7Db7WcGzZlJezw6RZM9QeKltyw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO







PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70  
Polanco  
Miguel Hidalgo  
Ciudad de México  
México  
C.P. 11560

Garabatos Boutique Aero T1

Capitán Carlos León ,S/N  
NA-144  
Peñon de los Baños  
Venustiano Carranza  
Ciudad de México  
México  
C.P. 15520

FACTURADO A:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  
Num. Ext.147 NORTE  
Num. Int.s/n  
Col. LAZARO CARDENAS  
Del./Mun. METEPEC  
Colonia Lázaro Cárdenas  
MEX  
México  
C.P. 52148

FACTURA

21-0001486

No. De Ticket:

211091

UUID:

EDAEB166-AB58-416A-B4C4-1BE08197A15A

No. Serie Certificado:

00001000000408562606

Fecha y Hora de Certificación:

12-NOV-2018 10:40:06

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

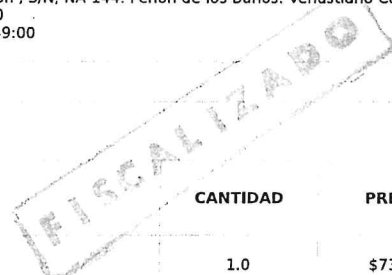
G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Capitán Carlos León , S/N, NA-144. Peñon de los Baños. Venustiano Carranza. Ciudad de México.  
México. C.P. 15520  
09-NOV-2018 16:49:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
50161800	H87	REBANADAS	1.0	\$73.00	\$73.00
50201700	H87	CAPUCHINO	1.0	\$41.38	\$41.38
50201700	H87	+CHOCOLATE P/CAPUCHINO	1.0	\$8.62	\$8.62



TOTAL CON LETRA

CLAVE - CONCEPTO

SUBTOTAL:

\$123.00

Ciento treinta y uno pesos, 00/100 MXN

04 - Tarjeta de Crédito

IVA 0%:

\$8.00

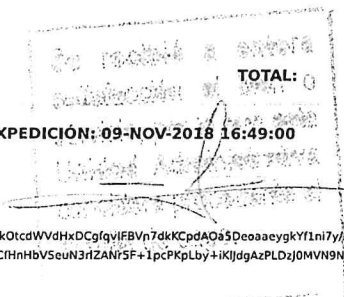
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$131.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 211091 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 09-NOV-2018 16:49:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

FF205JSz977+NjAgbEz2SMLr+11Y+MH+UdDa/HUkhQScbg/WIV+bG32a0L7BHhaLuvijhw7BgnjplykOtcadVvdHxDCgqVfFBVn7dkKCPdAOA5DcoaaeygkYf1ni7y/  
IFW08MzzLjHGdY1qbnOQ14z5FhO69IHGJJ6a5tQA+T4WaMPLIQ3ICfPmR1DVe+ZjoXPWZgt0egPCfHhBv5euN3rdZANr5F+1pcPKLby+iKJdgAzPLDzJOMVN9BZV9YzHpxpU  
+3eRrWjrKN8aKgl1Y5zoawbQK38FCDIATOC0QdIX+p3Cb18yo/UpYTTMD/nQPI7T5o9/0V4w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

grPet1GffDyhQAJkSaYv2ty+dnXtK88sX8PV7xm2JkGooN9ZfrUbZKobMK+i00rITKBUNKX3uAACFj6Y8SYkYFhXuCtMXc4xs1ezHnPTbGEINrV0aopOMp214xPTLGAw+U16YIQHpdRim1y4Ad  
+N4P8lqggkHlvDZPdXln74ldvLrD498mFPQ21j85cl7phYt12Yz1zh5m17IDGtv+CQA/LYcV052K5Y9Gd2avQY8kfmua3t5ll0+Zf3xYzsc7GLxlb9EgJgy1zSi+pKdLElayLkd1qpYlI3h  
+g2wDg4K26EJz364fd5+TholjyOA/Tplu97DvxxPqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[|I.1]EDAEB166-AB58-416A-B4C4-1BE08197A15A|2018-11-12T10:40:06|FIN1203015|AJgrPet1GffDyhQAJkSaYv2ty+dnXtK88sX8PV7xm2JkGooN9ZfrUbZKobMK  
+i00rITKBUNKX3uAACFj6Y8SYkYFhXuCtMXc4xs1ezHnPTbGEINrV0aopOMp214xPTLGAw+U16YIQHpdRim1y4Ad+N4P8lqggkHlvDZPdXln74ldvLrD498mFPQ21j85cl7phYt12Yz1zh5m17IDGtv  
+CQA/LYcV052K5Y9Gd2avQY8kfmua3t5ll0+Zf3xYzsc7GLxlb9EgJgy1zSi+pKdLElayLkd1qpYlI3h+g2wDg4K26EJz364fd5+TholjyOA/Tplu97DvxxPqw==|[00001000000405332712|]





# GARABATOS

PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO SA  
E CU ARISTOTELES No. 70 COL. POLANCO  
GUEL HIDALGO CP 11510 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. RFC:- 1CM881209N54

REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS  
MORALES

Terminal POS: AIRE Y CIERRA

-----Nota de Consumo-----

# 91 - R01

NERO : 0211091

sa # : R01 fecha: 09/11/2018

sero : ARTURO LOPEZ LARDIZABAL

jero : ENCARGADA hora : 16:49:18

ANT DESCRIPCION MONTOS

1.00 PZA CAPUCHINO	48.00
1.00 PZA >VASO 12 (Z	0.00
1.00 PZA >LIECHE DE LACTOSA	0.00
1.00 PZA +CHOCOLATE P/CAPU	10.00
1.00 PZA REBANADAS	73.00
1.00 PZA >SALIR	0.00
1.00 PZA >REBANADA TIRAMIZ	0.00
1.00 PZA >Q TENEDOR DESECH	0.00
1.00 PZA >Q EMPAQUE DONO R	0.00
1.00 PZA >Q EMPAQUE CANISE	0.00
1.00 PZA >Q EMPAQUE BOLSA	0.00

TOTALES : 131.00

(Ciento Treinta Y Un Pesos 00/100 M.N.)

DLS : 9.36

Pago: TARJETA > 131.00 MASTERCARD CRED->8339/

Recibe: 131.00

Cambio: 0.00

istema: www.ambit.com.mx Vers.18.02A

Comprobante simplificado  
que se apega a la regla 2.7.1.24  
de la RHF Vigente  
Factura global emitida en:  
Capitan Carlos Leon num ext 0  
NA-144 Col. Petar de los Batos  
Deleg. Venustiano Carranza  
Ciudad de Mexico C.P. 11520

Se recibió a cambio  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente el  
cancelar el pago.

Si desea factura electronica favor de  
solicitarla al momento del pago  
o si prefiere ingrese a  
garabatos-pcm.restbar.f-ambit.mx  
capturando los siguientes  
datos de referencia

**Sucursal:**  
**Garabatos Boutique**  
**Aereo T1**  
**Monto Ticket: 131.00**  
**Ticket Id: 0211091**

FISCALIZADO



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/11/2018

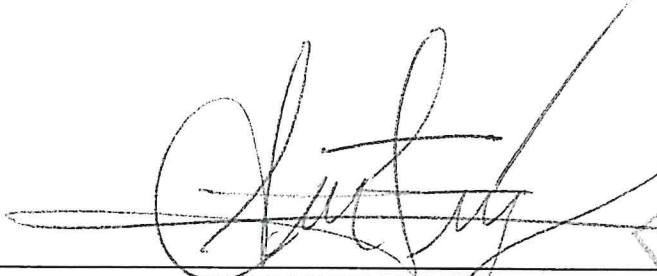
Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0210735
Lugar de comisión	OAXACA, OAX.		
Periodo	DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	300.00
Traslado	195.80
Otros	0.00
Total	495.80

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

  
MOISES SANTIAGO PINEDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**FISCALIZADO**



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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010116938926

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Fecha: 12-11-2018

Referencia: 010116938926

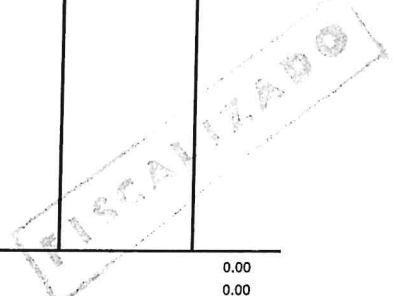
Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha y Hora: 2018-11-12T10:51:31

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS  
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 ADO PLATINO MEXICO TAPO-OAXACA FOL. 010116938926 ASIENTO. 13 07/11/2018	\$853.45	\$853.45	\$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: .....NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 853.45  
 Sub-total: \$853.45  
 IVA 16%: \$136.55  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$990.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:

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 Solo, 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

B9C25B3B-2B0F-42D7-BF9B-C98069447258

00001000000404598147

2018-11-12T10:52:33

00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B9C25B3B-2B0F-42D7-BF9B-C98069447258|11/12/2018 10:52:33  
 AM|IN|T020124V62||FTdT4KtVb7B3445cPyLT1SbP6sHw1JPIEtpCzhLJOrD9rO5rXH2wDzeLuybvAKSMINowzt0v11FbV/RmU8e5f5iVmQjo6VVRPjk4aUlgvFrgINN7aYJiIM+U1Jr+U6WVYImQRSeK5n  
 CwNjTsvNYGWHlzLUsXwI+FG/4AcBk0eKbOnuNvpC+9hNWycJo3TCj0v8LASugiGOhoRyxXV/HL2eIAUZd2QV3oGhQWkKb7D7xLc7Kpv7Cao4wWuAfeC1Q7IbxzieSoSquFFq/Te4OujVVF9346gMDD  
 VeAXB0rryLByQHf6PIE9dpcH4sIH1c/KIASkKW48+5DfykhEMQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

FTdT4KtVb7B3445cPyLT1SbP6sHw1JPIEtpCzhLJOrD9rO5rXH2wDzeLuybvAKSMINowzt0v11FbV/RmU8e5f5iVmQjo6VVRPjk4aUlgvFrgINN7aYJiIM+U1Jr+U6WVYImQRSeK5nCwNjTsvNYGWHlzL  
 UsXwI+FG/4AcBk0eKbOnuNvpC+9hNWycJo3TCj0v8LASugiGOhoRyxXV/HL2eIAUZd2QV3oGhQWkKb7D7xLc7Kpv7Cao4wWuAfeC1Q7IbxzieSoSquFFq/Te4OujVVF9346gMDDVeAXB0rryLByQHf6  
 PIE9dpcH4sIH1c/KIASkKW48+5DfykhEMQ==

Sello Digital del SAT:

KDRSypAgkQLqvT4fyGL47FXfJ+HX1twQ5BSNzblDapE6wSZI6ixptn2mXj9n1eUk5LRH1yHMDOAdIHf+S7y1EIV2Tjv8X11TprCu53dXoIRJctUp7VwWAp/D3/T1143YvFp6H1OjgmZrIwQbVSqFL6iABIT  
 0i7NH7UJwXt44ZHoEDMHREAY1t+wFIAqoTB07QF2swSM/EM0HKTWBMq8bAk7i7nJybJU8QB088uVKhbxvMSczVe4MKDGNgrZWMIO1g9gI8yR7SuuGwkqVdZLmoXlk1KWRAhX340hLj9xUe  
 EO+34Qan9yooPKiOVf4ldKb4eYjS1rpgw==

**Caminante**

RFC: TAM570125LTA  
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-11-12T10:48:02  
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados  
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 660485 (Version 3.3)

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CNE781229BK4  
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**SERVICIOS**

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	PVM40A1BC32141317	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (07/11/2018) (BLVR-MEXP)	60.34	9.66	70.00

Base: 60.34  
 Impuesto: 002 - IVA  
 Tipo Factor: TASA  
 Cuota o tasa: 0.16  
 Impuestos trasladados  
 Iva: 9.66  
 Total: 70.00

Cadena Original: ||1.1|43755FD8-9CAD-49C4-93EB-D21E5DF0A15F|2018-11-12T10:48:02|SST060807KU0|Sq/Oz5CfkGdzyL+s515SkH8eFI3qtK4FMMhjDEQsrAVaqmfJRTixeEAFfEcGVJRvZ8AMEKTLjyL0KDnteCH8/OMSwl/FeJ9zCHyoNR0UFR8p35CopWEgJEtdw6ogGFL7wS+MiUKQ4SykGEDpikBEW+XIMQk5tJOPul1sKbjUXEHFSOipoRABvqqdUaPvCMEChyvdaKx+GrmpphzBG0ntnSA6aBCoU9k1pwhcMVhpNWD3gAUTt7644EI8f4DQoOMJfpg+PSSByLzk7vsMllp1NL7jcNloH1JE46LTrpU9Do9sHYFY3UDnfcJ1zmBdDhabMCwctc965KLSS/eW90oJsA==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: Sq/Oz5CfkGdzyL+s515SkH8eFI3qtK4FMMhjDEQsrAVaqmfJRTixeEAFfEcGVJRvZ8AMEKTLjyL0KDnteCH8/OMSwl/FeJ9zCHyoNR0UFR8p35CopWEgJEtdw6ogGFL7wS+MiUKQ4SykGEDpikBEW+XIMQk5tJOPul1sKbjUXEHFSOipoRABvqqdUaPvCMEChyvdaKx+GrmpphzBG0ntnSA6aBCoU9k1pwhcMVhpNWD3gAUTt7644EI8f4DQoOMJfpg+PSSByLzk7vsMllp1NL7jcNloH1JE46LTrpU9Do9sHYFY3UDnfcJ1zmBdDhabMCwctc965KLSS/eW90oJsA==

Sello SAT: toY7QRBI8GTeim8xWNCuVyJFqPyKXnFsiT0f2HENRmDYliqLFHjC3uj3v8YAhH/Rps7epU411Aw8248c2itgfQM5niMKjvwE5ViSLC3b5WQmh0Gp7AflXAHAzM56cPvg9E5kqwanPM32JH9G8ca2sjKV0M8CvEDFGKWr6O2tkWoF5MCfke76GVQ7vPd/7vIGEhdjdXLMoi4OJkR2Krlvzly36XZTt6iE9xl9HDvVlps+duAVharX+zotSx009sFp+UhfGrZx382wir3390pVIMhZ2eT2x156guO4LDVtjWLOqIHJsKTCVLIfulb2EFvT3Uj0fu10yS3YgUHmp4Pw==

Uuid: 43755FD8-9CAD-49C4-93EB-D21E5DF0A15F

Fecha timbrado: 2018-11-12T10:48:02



Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Cuenta: NO IDENTIFICADO







No. Folio  
**010116938926**  
No. Operación 200038245169



NOMBRE/NAME

**MOISES SANTIAGO  
PINEDA**

ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO  
MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**OAXACA  
OAXACA DE JUAREZ**

ASIENTO/SEAT

**13**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 990.00**

FECHA/DATE

**MIE 07 NOV 18**

SERVICIO/SERVICE

LUJO

HORA/HOUR

**22:45 NOCHE**

VIAJE/TRAVEL

962761



**ADO** CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán 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 las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA: (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la Republica 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de 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](http://www.ado.com.mx) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- \* La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- \* Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- \* Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- \* Identificaciones requeridas al abordar su autobús. Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- \* De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

\* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

\* Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales



Recuerda que por seguridad,  
**los menores de edad  
solo pueden viajar  
en compañía de un ADULTO**



**ADO**  
QUE NO SE  
TE ESCAPE  
TU PRÓXIMO  
VIAJE

En compras Web y App ADO Móvil

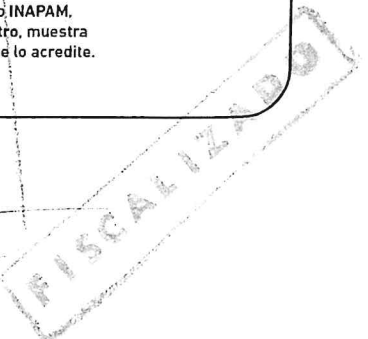


Nuestro Abordaje Electrónico  
asegura:

¡Que viajes en el  
**Autobús y Horario**  
correcto!

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.



Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

SANTIAGO PINEDA/MOISES

VUELO/FLIGHT:

2625

Optima

DE/FROM:

Oaxaca

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

09 Nov 18

SALIDA/DEPARTURE:

1430

ABORDAR/BOARDING:

1340

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

4D

SEQ#:

83

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

TMT - Caminante

Servicio Iera. Clase ADULTO

FOLIO: 7182474

Origen:

BOULEVARD AEROPUE

Destino:

MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$60.34

I.V.A.: \$9.66

Total: \$70.00

Fecha: 07.11.2018 14:13:17

Exp. 290777

Terminal: 15056

Folio a Factorar:

PVM40A1BC32141317

FISCALIZADO

Se recibió a su favor  
satisfacción al hacer o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
cancela el documento el  
momento de pago.

FISCALIZADO