



FACTURA

OVIDC 33584

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81082

TICKET: 810823046501051549

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2018 01:31:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	29.30	\$183.10	\$183.10

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DOCE PESOS 40/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/05/2018

SUBTOTAL	\$183.10
IVA	\$29.30
TOTAL	\$212.40

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B8726A2-AA54-490E-B3E6-038A7DF63F65	09/05/2018 01:32:17 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
oWF1TuC/LTx8Zr+zaHU0bW3K0yaNrsCQ8KSIldw1Q119Tk3jv7aiqQLcIpQWivIGDoKIUwlrzQHvinsU9xDInyC1Qgk2IM5+cxavbB6rZyqH8YAK3eD0kWLAR8ZOkwdKfPQ2UCAw2CRpxbA58x2SryWu7AQhQqImGXzGAMGrI=

Sello digital del SAT

Vldfjwbg9f7nq6jMA8Q3gJCKSnmOla3cpCZ0xucGKEINPGJ7mILtke8f331z3CZ1j09S0bIE13HcQSoQzF1RsqUX+HXxgfdAaPnbT9LHPnBMCh02p+YHSPqIPUXgOMS2r1UBMFllIMayzl8YhJWG05JTVRxnVnmXILhp8pCkVW32ZJa0pDyA3oigKPZwpgf6eMuw3X6dUWwvSORQm9pQgV1Kod3nzQy11NAV8q1WE1XBgSb1eucsFzSuuxgYb/fkJmwnfJo2mOJU34K6vXB1acOT+34JB0GAIEZBJ+vP1RzM/llWg0037K92FGmlddw2jTwEMj3RnzWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.1|2B8726A2-AA54-490E-B3E6-038A7DF63F65|2018-05-09T13:32:17|J|INTD20124V62|oWF1TuC/LTx8Zr+zaHU0bW3K0yaNrsCQ8KSIldw1Q119Tk3jv7aiqQLcIpQWivIGDoKIUwlrzQHvinsU9xDInyC1Qgk2IM5+cxavbB6rZyqH8YAK3eD0kWLAR8ZOkwdKfPQ2UCAw2CRpxbA58x2SryWu7AQhQqImGXzGAMGrI=|00001000000404598147||



Caminante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-05-09T13:22:32
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

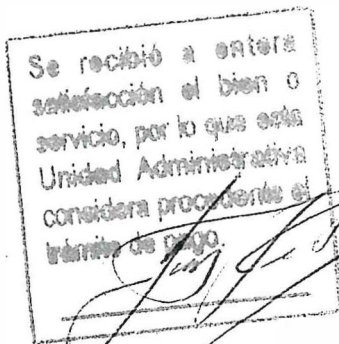
FACTURA: B - 571060 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	PVMD025FB16083437	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (04/05/2018) (COMO-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: lI1.1IE09BA0F9-C923-40BF-8FFE-1B339B63E117I2018-05-09T13:22:33ISST060807KU0liePCRoNObplpEh5Jz4cz7ToQwCnY8FCutaccL0m/qn611G0q/t8GK2ApKnlYR/afG6q409IzEVWpbyvy1a5YH9yr3vRnGyTIDp5CNSpo1r5njLk2sT0F5XKcubZWdPwrMi9q95bW7wlUyyscyo3Dra7pqhlv7BUi+0W4d6pzSmJL8mOK3s/nXETW/zo7SHvYmSDS BYEtwPr83rw3271vl3SDPo7VWFduBxLIY1iGWKY0QgdZQ1ur10XhA2Cc7y5nTiGhZ1EC49w kCtonohnZ955kPbRf64hM+k56LGMxzgljqr65i1s1fHWykrp7fLV163c0G599+19+7wUz+fg==10001000000405179095II

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: iePCRoNObplpEh5Jz4cz7ToQwCnY8FCutaccL0m/qn611G0q/t8GK2ApKnlYR/afG6q409IzEVW pbyvy1a5YH9yr3vRnGyTIDp5CNSpo1r5njLk2sT0F5XKcubZWdPwrMi9q95bW7wlUyyscyo3Dr a7pqhlv7BUi+0W4d6pzSmJL8mOK3s/nXETW/zo7SHvYmSDS BYEtwPr83rw3271vl3SDPo7V WFDuBxLIY1iGWKY0QgdZQ1ur10XhA2Cc7y5nTiGhZ1EC49wkCtonohnZ955kPbRf64hM+k56 LGMxzgljqr65i1s1fHWykrp7fLV163c0G599+19+7wUz+fg==

Sello SAT: TQkqw7L97BBmFDk9K8gOUdqCJnDNWbGF2uLBIBtUEJPzZCNYhCte8LQnH5Ok2YVapJihRV JE0Q4oxKSqniHDCaoTcJcsnxvX00dQv8iDeeT+HNEzUNDe0y88pGru/Z+SiiiLaW6gSLoRGWm 2cvyM7N6nYlbH0B8m2+tsswl85XK5Un3d1GgWzVRGsSisAb3yC+tsjPvsONbtQRvrVI2q/2iKyG 3wAOWU3Kc8qdzJG/4v2jP+SQYmsXVbh21YFS2kZ4Nq/X8SI0qmsGsJQQW2WxYWOI+/U7c YsSWXf1zzxFSNFJZ2oSZ6cudfCvkkNsYTX/iNlnmsnGx0QFOhydtIA==

Uuiid: E09BA0F9-C923-40BF-8FFE-1B339B63E117

Fecha timbrado: 2018-05-09T13:22:33



Este documento es una representación 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



FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67
CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130,09/05/2018,13:25:45
Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352283420233720	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76
Descuento 0.00
Subtotal 57.76

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%

Total 67.00
Tipo de Cambio 1.00
Moneda MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|91616E9F-AECA-481D-A884-D76BE4890E4A|2018-05-09T13:25:45|SST060807KU0|CY9uw7x1QCb/loMyP4TE9ryxEhU2IR32M+BvrRz7JF6kFq4JAA4Sv59rJlwGnYXyV0+I6DsFtlxUtknlIvKPOQ3sNYDGrnpdsP//bZ1c8adH6Vms2qxaFy2wtTlCnweR8rM7uZNa0Dbi6wGq0fIOP0GTsBjzuxmrC34116cMsooaCg95XKJ2Y/EdmDSTv181trLzJ2MhEkFOM7/2sPJX3aKYIMYnVlaQ/O4I1I5x9J26hi0LBKzCpkvCvQaCqYojPArWmb/8Rzmb2v4H11QJfdNOhOAxQameGaF6B6LPDYUzHOVPd3smgpYRnfu/1hwY7VzGn6F6pY8FOW==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

CY9uw7x1QCb/loMyP4TE9ryxEhU2IR32M+BvrRz7JF6kFq4JAA4Sv59rJlwGnYXyV0+I6DsFtlxUtknlIvKPOQ3sNYDGrnpdsP//bZ1c8adH6Vms2qxaFy2wtTlCnweR8rM7uZNa0Dbi6wGq0fIOP0GTsBjzuxmrC34116cMsooaCg95XKJ2Y/EdmDSTv181trLzJ2MhEkFOM7/2sPJX3aKYIMYnVlaQ/O4I1I5x9J26hi0LBKzCpkvCvQaCqYojPArWmb/8Rzmb2v4H11QJfdNOhOAxQameGaF6B6LPDYUzHOVPd3smgpYRnfu/1hwY7VzGn6F6pY8FOW==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1038975

No. de Serie del Certificado SAT:

CY9uw7x1QCb/loMyP4TE9ryxEhU2IR32M+BvrRz7JF6k

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

91616E9F-AECA-481D-A884-D76BE4890E4A

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

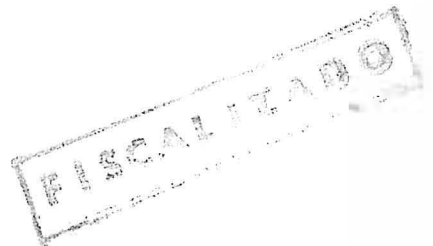
2018-05-09 13:25:45



Sello SAT

bZo2fY4H/30wvWmkbjP3TewiDiiIczRdPD48eap+5aifmd+jkOileSN9xcw40U+kZZUSm1YIbSEhPYM0fx8wq28CcY6XQZ
YuTFYDz+5V8ILrZ25cpTOMhrZQUqaSRwX7nJKR4/cJelOoi4yB18LmFPR/7P+bB6NnOyLmLzheGk11bIs2DJUNRJONIQE
s0Mxj2ii8kHLfb2Z0n1udQGhrUBTBM/tC3XmCYIhbAYbRG89DIMYo234xHDs1NhXfkHWuZDuftHREHjmlBla0JEIWCW
PLS7Tlxwv+EqlqySQGjzTyini+GWCxhRs+7dIZXsEPzMEvujhKkpeVQ6T7bLWd/A==

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



OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico CP 01040
 RFC: 0V1800131606
 Regimen Fiscal: N/A

VIPS CUAUHTEMOC
 EXPEDIDO EN :
 CUAUHTEMOC #19
 COL. ROMA
 DEL. CUAUHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06700

810823046501051549

Mesero: Miriam Reyes 05/04/2018
 Cajero: Karen
 Mesa 40/i 3:49 PM
 Clientes: 1 #50105

Impresión #: 1

Asiento 1

MILANESA MEXICANA	145.00
CHILQUITES PAJOS	
CRECE TU MEMO	49.00
DIF GARRAFAS LIMON/MARANJA	
DIF GARRAFAS LIMON MINERAL	15.00
CANITA X MAS	
PAT SOPA TORTILLA GOE	27.00
DESC LIMITAD	-23.60
Total	212.40

Subtotal Completado 236.00

DESC LIMITAD -23.60
 Moneda: 8011905022727201

Total 212.40

DEBITO *****293 \$ 212.40

Propina 21.00

Total 233.40

Autoriz: 0850171000066596760

Gran Total 233.40

Balance \$ 0.00

VALES COMX 1.1 \$0.00

Alimentos: 221.00

Bebidas: 15.00

L.P.A. INCLUIDO

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS DOCE CON 40/100 PESOS

*Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el

portal: www.aisea.com.mx

Tienes 30 días naturales para

Obtener tu Factura Electrónica que es

Ticker: No. 810823046501051549

Total sin propina 212.40

VIPS A DOMICILIO

5900 8471 / 01800 900 8477

vips.com.mx

FISCALIZADO

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

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV
 Servicio Administrativo

Folio: M-K-806928770
 Origen: MEXICO PONIENTE
 Destino: TOLUCA
 Hora:
 Fecha:
 Asiento: N.OPE.228342023
 Servicio: ORDINARIO
 T. Pasajero: ADULTO
 Precio: \$ 57.76
 IVA: \$ 2.24
 Costo Total: \$ 60.00
 F. Pago: 01
 F. Imp: 04/05/2018
 H. Imp: 16:14
 Vendedor: 25053274
 Terminal: 13347
 El Costo Total incluye IVA
 Para facturar este boleto
 Ingrese a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

Folio a facturar: TA00352283420233720

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

OMT - Camión Aéreo
 Servicio de Transporte Aéreo
 CLIO: 6765705
 origen:
 destino: XOMONFORTY TOLLOCO
 MEXICO PONIENTE
 Subtotal: \$60.34
 I.V.A.: \$9.66
 Total: \$70.00

Fecha: 04/05/2018 09:34:37
 No. 200568 Terminal: 15059
 Folio a Facturar:
 FOME025FB16080437

FISCALIZADO