



FACTURA

BKGMEXAAAV 29570

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 14144

TICKET: 225381524

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2018 10:37:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14610

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

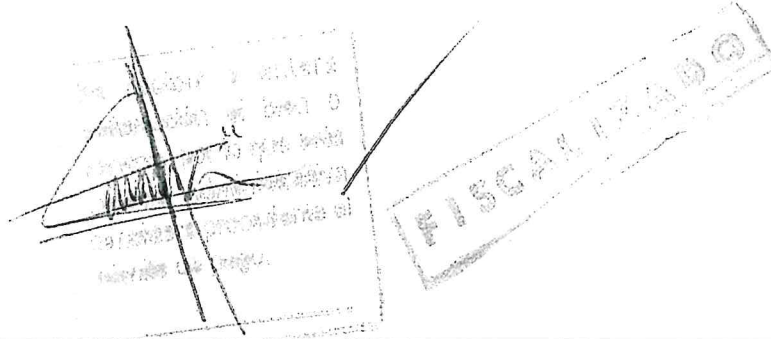
CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.83	\$205.17	\$205.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 04/10/2018

SUBTOTAL	\$205.17
IVA	\$32.83
TOTAL	\$238.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0FAA98C0-4371-42EF-BD85-1DB1D7647187	05/10/2018 10:38:02 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PaTtMaS94MBHuPINhDCMPHDo0DK8fwZluOwr27jXj0IZ71TrIOanCAawSu1PkDRieBxROTSPpNztUCoAnR5YfImSeHBA2jWewUJ05Xk45JqHIVChasPyV6FRRsc414ZxRWd3uigfYb6A4KNAV
Q7rxqosaTjW9j2RMizLveW8FWchZeBveRC1HzILQ77YbYbKFByyZHL9LjImrGmC6b1KJQ3AVOFMVuHjZS/RqcHEyzDbISGrGpmq2u3NuU7rVTW/q34D8a/0ymTj8tuU5LCYGgiaZH9ZMD1h9P
IOVJtLS9u422NjOxAOAifUaj1J2R5cqqE8RvRpEw==

Sello digital del SAT

C2HzP8+ZKCVsnk9mX7p7yxpiv5B27QfSDJHk1ISjG4Y9kUmKlcvT0mDPRbZdRwR44rAv6CnrxSoPH3C42Efr+vFeo18qFcsnx5bFDhH1AcL05NulYCLTDBOOKD0I0DIYqirfHXI1pBu8ESTBI
whzRaY7Lu0T9ak8nLs5n7qumFbnBLYb/jdY1scPHROvurKcZATOHjlapKUG+0VOvH7aLqz2Vz3XFA4dAZ6e8nCaUrnIjBPG5eIEQNEzvrWw2IG7kvAwdD+b9R11nRMYrP18+Pr9uVyc514ZN
n3szqetv8HhKc/uvkG3BDhsChmXQHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1j0FAA98C0-4371-42EF-BD85-1DB1D7647187|2018-10-05T22:35:03||N|T020124V62jPaITMaS94MBHuPINhDCMPHDo0DK8fwZluOwr27jXj0IZ71TrIOanCAawSu1PkDRieBxROTSPpNztUCoAnR5YfImSeHBA2jWewUJ05Xk45JqHIVChasPyV6FRRsc414ZxRWd3uigfYb6A4KNAVQ7rxqosaTjW9j2RMizLveW8FWchZeBveRC1HzILQ77YbYbKFByyZHL9LjImrGmC6b1KJQ3AVOFMVuHjZS/RqcHEyzDbISGrGpmq2u3NuU7rVTW/q34D8a/0ymTj8tuU5LCYGgiaZH9ZMD1h9P|IOVJtLS9u422NjOxAOAifUaj1J2R5cqqE8RvRpEw=|j00001000000404598147|





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81057

TICKET: 800381716

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2018 05:13:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$224.14

IVA \$35.86

TOTAL \$260.00

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
271552D9-5D70-40BC-88B5-18E69AC761D8	05/10/2018 05:14:56 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

afNTiAtyzermY17yBsqfs8w4ya6VhML+9aEroC7ZJC8XawL21rdoUzo2Dy9gLCpHshmgY4zNejhwhLxv+1HESgzONXK67E1nS1/gnXuy5pJyX0zAIfTVhRd8Inu3PaPylDR/HINMqRAAdi52zHKuR92gUjnDjxmnYkaP8FNkpnf6PAQzzFnH2CBAJ0PxoV01kAKn8yXL2GKhIQ/TOCIQe2vYbDndx1HAJO2vYFbWQ9IQQWbnINsh7nTYjW9+fw3x9GkoKjpK7LJmq9zP/PFPIEMG8Le6smHE8pUq+sptJcZR52nHJH6Ho3U33R23FVoKEM51HR1b4Q==

Sello digital del SAT

hyQias8WmhSPIn2RU6UXT7j2KCcy3wicEjOh1bLN1onI+17/LNs8ZfDwid8YcP5ndmMSecZugPdmgEgYmi42Mqap9oV5IjzRNPCq7y4g9i6MCu7+uQXg9GIZNYh4gIf3T8YM8DzA2AAIphPfyLD61MidRaSt7nrtgaDPRSGwIQfD4d6dURRy9LJokDdOO6bg2wX92hda8GvQann5euEU0ZUWqY1Q1X5P0resEfnVgdD26TrkoxUm5oQD9Vh9bGvZodDuHLd2X5zcvMcksqKcHcIzCXaciRtZEYyRjNm2nKE2MudgJ5XhwmBHid4z9uw9qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1-1|271552D9-5D70-40BC-88B5-18E69AC761D8|2018-10-05T17:14:56JIN|T02012AV69|2|afuTIAtyzermY17yBsqfs8w4ya6VhML+9aEroC7ZJC8XawL21rdoUzo2Dy9gLCpHshmgY4zNejhwhLxv+1HESgzONXK67E1nS1/gnXuy5pJyX0zAIfTVhRd8Inu3PaPylDR/HINMqRAAdi52zHKuR92gUjnDjxmnYkaP8FNkpnf6PAQzzFnH2CBAJ0PxoV01kAKn8yXL2GKhIQ/TOCIQe2vYbDndx1HAJO2vYFbWQ9IQQWbnINsh7nTYjW9+fw3x9GkoKjpK7LJmq9zP/PFPIEMG8Le6smHE8pUq+sptJcZR52nHJH6Ho3U33R23FVoKEM51HR1b4Q=|||00001000000404598147|||





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/10/2018

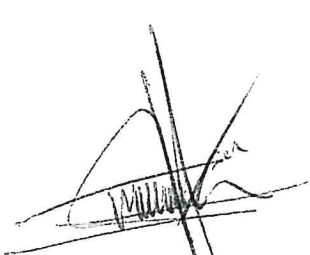
Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	4 y 5 de octubre de 2018		

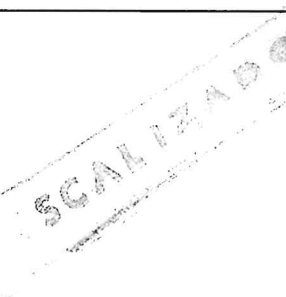
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	99.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	99.60

--- Noventa y nueve Pesos 60/100 M.N.---

(Importe con letra)


Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto



Caminante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-10-08T13:55:20
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B-644045 (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	M20626003	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (04/10/2018) (MEX-TOL3)	62.93	10.07	73.00

Base: 62.93
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 10.07
 Total: 73.00

Cadena Original: II1.1|E8343555-9CF1-430B-B79A-C3B23B3FE4B1|2018-10-08T13:55:20|SST060807KU0IVHjfiJV1ZylwLldPPTbDZZL9wA4Xd2+o5/Vnw1y7L8PYBw2CV+OOQxGrxlmqVAdallxwdx6fqsGEI46wa8MyKKO45N53o0ync7FY2fPq/bd3NWzXWYvmsdRfbw2bTSSCQ6tG69hXmmtMqecZtPqPh3A/u9p9/YNzdXwhUIY2RR3zPS4SZL+Nbe80AOoMRNcsqjshbwx3zMOAk4hCln48q5ub5RDSFz5c82VGbMLjah07qu4qUwhK6RH+q2YyKQDQen+viFNgCB7PbyG/W3WeN6JO2SLJNbZCL8yIbUdsD/RPyHfKVMofmexw0hsgBGGM0GaNVReB51KrGyvFd9Amw==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

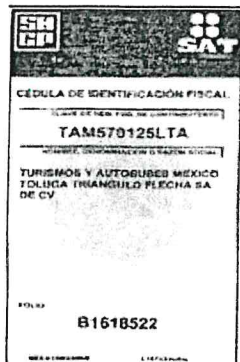
No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: VHjfiJV1ZylwLldPPTbDZZL9wA4Xd2+o5/Vnw1y7L8PYBw2CV+OOQxGrxlmqVAdallxwdx6fqsGEI46wa8MyKKO45N53o0ync7FY2fPq/bd3NWzXWYvmsdRfbw2bTSSCQ6tG69hXmmtMqecZtPqPh3A/u9p9/YNzdXwhUIY2RR3zPS4SZL+Nbe80AOoMRNcsqjshbwx3zMOAk4hCln48q5ub5RDSFz5c82VGbMLjah07qu4qUwhK6RH+q2YyKQDQen+viFNgCB7PbyG/W3WeN6JO2SLJNbZCL8yIbUdsD/RPyHfKVMofmexw0hsgBGGM0GaNVReB51KrGyvFd9Amw==

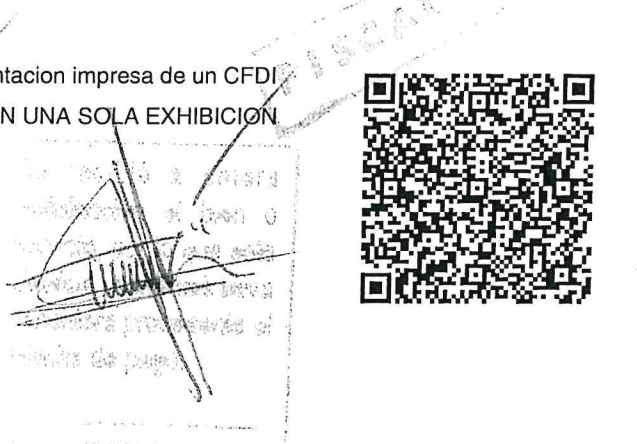
Sello SAT: hacyCIJoSf8b5YP9LXC7Uu9Xj9F8hNgbZelGq7gVuV2YnxrsOXCeKbYAm8T6DPDmBYtck383UBm0RDqvZ8Fzd5dzaavb0EH+2JzNvBqgPhvRFJzcGvFrXuLH19SyzGY5XzyjaK/MWWRbNtdrw9Xi500Sadc8ww+EHR0pk3ii5Et3KNyFA2LB7fWI4Xe9bVd8ac/URareNiUpxurK/uyrGHmOwyVPvpTXgDJPeziBVukxlnNwFVvQXTclaKgqepLxcu2BjREoR4Yec0ZdBei/PMbYcWbT+Z18JghNuXY/fHISzx3mQ0Hje+C7cOTsDuQnC+KxxEEQOe+rcNQHlqaRw==

Uuid: E8343555-9CF1-430B-B79A-C3B23B3FE4B1

Fecha timbrado: 2018-10-08T13:55:20



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



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

R.F.C: ATP561002J67
 VENUSTIANO CARRANZA 602
 LOC. UNIVERSIDAD
 TOLUCA, MEXICO C.P. 50130
 MEXICO

Régimen fiscal: 624-Coordinados

Lugar, fecha y hora de emisión: 50130 11/10/2018 06:32:05 p. m.

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Productos/Servicios

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Concepto	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Descuento	Importe
1		78111802- Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTACION TERRESTRE	E48-Unidad de servicio	Servicio	\$113.79		\$113.79

Base: \$113.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Importe: \$18.21

Subtotal	\$113.79
002-IVA 0.160000	\$18.21
Total	\$132.00
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|8DA37676-DEF7-452F-A169-98074C303A4A|2018-10-11T18:32:05|SST060807KU0|cahSAv2gp0BOGxWyNX3GcPyzbYdpVqOQ0+g3CSaaTSZI5NuvaQhz60mIGSmJq5cD9IEPq9S/va2m2oKQh3YWQYSunKU36jVTLrEoerIUouhbZsn3JryTPKw4FbdS/xuxVN7OcJnzRBsjeVKsf4k2CEXBOehopXMaCv3rXnhK/aWzKM+eaZcmgLYQGqJbcbiQ1Qva++U41UDge2qWmb3C5CaQzb0K/S5PBijX0+yt9qL8z5RrjWE9LOKEyQFDblH8bIIB2EmRAAd+mszfFiL9X8MPqROz5g1MlxY8nM3SH/6uiT5vEbHqWBrGh2AN3dZ0Gvnn77/DiDmS/yH8hkW==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor:

IcahSAv2gp0BOGxWyNX3GcPyzbYdpVqOQ0+g3CSaaTSZI5NuvaQhz60mIGSmJq5cD9IEPq9S/va2m2oKQh3YWQYSunKU36jVTLrEoerIUouhbZsn3JryTPKw4FbdS/xuxVN7OcJnzRBsjeVKsf4k2CEXBOehopXMaCv3rXnhK/aWzKM+eaZcmgLYQGqJbcbiQ1Qva++U41UDge2qWmb3C5CaQzb0K/S5PBijX0+yt9qL8z5RrjWE9LOKEyQFDblH8bIIB2EmRAAd+mszfFiL9X8MPqROz5g1MlxY8nM3SH/6uiT5vEbHqWBrGh2AN3dZ0Gvnn77/DiDmS/yH8hkW==

Sello Digital del SAT:

LhbotaBBM+jZ5v0Td2mtlwRgeEy/nyXN3IWRBKOghGUElyNU3rUdOra4x8N/sn9UherhPLwD9ungfp1ZeVeGfJ6s/Q97eoNjA8/GKv4/h+SbiFU92qCcpZZpzSSeQlftkE5NDVVs1p4R/rkKMGTYpUoHA3qTod7llqxD2yBodizPbiLFTHLcxAUYB4z9rkxowdOZikJlaRvpMrJ7sIWrai/3lz9ZeQ9p9piz+Nav1LOA85DnmV2FJol2zhCN826zFu1PMHwAc9CPFDuxG7MCIXC6L0V3jH3REcb2nHwPsk8OMNzW26glqJJOp3RBd+xlCBU1IMKBR1Ulj7n2w==

Folio Fiscal: 8DA37676-DEF7-452F-A169-98074C303A4A
 Fecha y Hora de Certificación: 11/10/2018 18:32:05
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404335075
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 Condiciones de Pago: Inmediato
 Forma de Pago: 01-Efectivo
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 RFC del Proveedor Certif: SST060807KU0
 Tipo de comprobante: I - Ingreso



FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV



RFC: ATP561002J67
CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 08/10/2018, 13:52:54
Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÁ%CNICA
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	PVME92BF89F190445	1	E48	66.38	0.00	66.38	002 10.62	Tasa	0.16	77.00
Total de la operación										66.38
Descuento										0.00
Subtotal										66.38
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%										10.62
Total										77.00
Tipo de Cambio										1.00
Moneda										MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|32FDB9D4-9460-4057-ABD5-578F647143BA|2018-10-08T13:52:54|SST060807KU0|FMOGLxLj6CEKp5/cOmiHO7qetoniqBliJovl8LJTzH/9Xb4WSTrCtg7WcX7InbABjkVyiFQbxBZLg.8Fjm4acPzrhySzpyM2/GcZv40aFRVhIXbq6M+321ZCJ6P+X9WnpJgwImTVZmu+agxQjNIN/wfdIZEHq2CmO6pv+TbHLKEcccGE5VeqnXbAqz5f4MTGgjsqfGJFus3s6nZqyzhsrXm1V6ZeBWoCSadlyprC2UGQ2NjT8/bt6vKRyrHwxnOVM4Nj3QznqMdVnNAmWSD72u3suMpODIc1j1qauVh7jDrCtj7Jel1w9QoGMZXXNBWA4vw4WykUVqsrpKyg==|00001000000404335075|

Sello Digital del Emisor

FMOGLxLj6CEKp5/cOmiHO7qetoniqBliJovl8LJTzH/9Xb4WSTrCtg7WcX7InbABjkVyiFQbxBZLg.8Fjm4acPzrhySzpyM2/GcZv40aFRVhIXbq6M+321ZCJ6P+X9WnpJgwImTVZmu+agxQjNIN/wfdIZEHq2CmO6pv+TbHLKEcccGE5VeqnXbAqz5f4MTGgjsqfGJFus3s6nZqyzhsrXm1V6ZeBWoCSadlyprC2UGQ2NjT8/bt6vKRyrHwxnOVM4Nj3QznqMdVnNAmWSD72u3suMpODIc1j1qauVh7jDrCtj7Jel1w9QoGMZXXNBWA4vw4WykUVqsrpKyg==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD:

B

Folio:

1172894

No. de Serie del Certificado SAT:

FMOGLxLj6CEKp5/cOmiHO7qetoniqBliJovl8LJTzH/9

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

32FDB9D4-9460-4057-ABD5-578F647143BA

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-10-08 13:52:54



Sello SAT

Ya5kY29hv6fZg1qHkBiRLXxxL4INPB0qFLBf+VJnHO9bgROZPX7tn3AhDmb3BODyY32ZwEck/zMATM6+1tfc4NTLCq dRjH2zQy0VQtrB5zb0MDHc3+vInKp6WigvKJonRBadubYtGShAz0voGkFkyBAWzMPG5wlyS+X2dhwTRG2DDt8UA19gJx oZ5bF5KW2aS3FpARnRsdpuLg78BDj/NJmWxpkapIWzOV5iZL5bBNdOCxMQNVneWoe2N37Gm8Ue4st9YvgyacC0v88 GfAaSkUxo5pJ+LWQU/V917/9MOvbrF82VjYPI6sG/aMyN6skfT53ZjpoirDcWKEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature and stamp]

[Stamp: FISCALIZACION]

Autobus a México
4 oct 2018

VIG. IMPRESO FEB. 2018 VENCE FEB. 2020

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS POTOSI Y QUERETARO
FECHA TODA S.A. DE C.V.

SERVICIO ECONOMICO
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUS DEL
PONIENTE DEL D.F.

Tele. Toluca: (01-722)212-2233
San Juan del Rio: (01-477) 232-37-21
Mexico, D.F. 0677-3024
R.F.C. AT981002157

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJE. EXIJA AL COBRADOR MARCA LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE.

SERIE	A 00011090 0979	
\$	10.00	\$ 0.50
\$	20.00	\$ 1.00
\$	30.00	\$ 1.50
\$	40.00	\$ 2.00
\$	50.00	\$ 2.50
\$	60.00	\$ 3.00
		\$ 3.50
		\$ 4.00
		\$ 4.50
		\$ 5.00
		\$ 5.50
		\$ 6.00
		\$ 6.50
		\$ 7.00

TS13 ASIENTO 12
SERV. DE 1A CLASE
BOLETO: M20626009
ORIGEN: MEX
DESTINO: TOLUCA
Jue 04/10/2018
21:32
Precio: 62.93
IVA: 10.07
TOTAL: 73.00
Adulto EFE

HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO

L. SAUCES TOLUCA

Autobus a México
5 oct. 2018

VIG. IMPRESO JUL. 2017 VENCE JUL. 2019

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS POTOSI Y QUERETARO
FECHA TODA S.A. DE C.V.

SERVICIO ECONOMICO
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUS DEL
PONIENTE DEL D.F.

Tele. Toluca: (01-722)212-2233
San Juan del Rio: (01-477) 232-37-21
Mexico, D.F. 0677-3024
R.F.C. AT981002157

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJE. EXIJA AL COBRADOR MARCA LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE.

SERIE	A 00010033 0961	
\$	10.00	\$ 0.50
\$	20.00	\$ 1.00
\$	30.00	\$ 1.50
\$	40.00	\$ 2.00
\$	50.00	\$ 2.50
\$	60.00	\$ 3.00
		\$ 3.50
		\$ 4.00
		\$ 4.50
		\$ 5.00

FOLIO: 8907066
Origen:
MODULO
Destino:
BLVD. AEROPUERTO

Subtotal: \$66.38
I.V.A.: \$10.62
Total: \$77.00

Fecha: 05/10/2018 Hora: 19:04:45
Tipo pasajero: ADULTO
n: 25250583 Terminal: 1781
Boleto a Facturar:
ME92BF89F190445
BOLETO DE PASAJERO