

MAGDA LUZ MORALES MUJICA

RFC: MOMM820830AH2

Factura

Domicilio y Expedido en:

GUILLERMO PRIETO N° Ext.07 Col.MIGUEL HIDALGO CP.13200,TLAHUAC,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 13200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 18387A9B-8460-5849-9671-0FB0BEB84F80

Número de comprobante: F75

Forma de pago: 28

Fecha comprobante: 2018-10-26T10:10:49

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-26T10:12:25

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA, 7 DE OCTUBRE	90101501	431.04	431.04
Subtotal						431.04
IVA (16) %						68.97

Total 500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000305575199

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|18387A9B-8460-5849-9671-0FB0BEB84F80|2018-10-26T10:10:49|SCD110105654JyB4s3D46oUKIFDqYINkT1WMMWQVDU10mLe31F3yQ4z9EgVYHqUPcuVWw8SjV2mWGOc9tWVzUeFeCZepYHoc6mMox3TbdqRzXeY9dSNXq+ZCJQTrb1+Q1GWBNDtWf14SfC32KT+cLUaXGx8Uyeg306z912zW/M-100001000000401041203||



Sello Digital del Emisor:

JyB4s3D46oUKIFDqYINkT1WMMWQVDU10mLe31F3yQ4z9EgVYHqUPcuVWw8SjV2mWGOc9tWVzUeFeCZepYHoc6mMox3TbdqRzXeY9dSNXq+ZCJQTrb1+Q1GWBNDtWf14SfC32KT+cLUaXGx8Uyeg306z912zW/M-

Sello digital del SAT:

GCMIUyQuIztdMSdEib1.034ymrmbCbMsR9XIKrcelFVQcSDM8dRMyd8TP4NHKJ23BTk1Y0WQWc2NS33t5DAXSH325Y20haB63QjBRd3SK1N/PwNkHeFRbzgqjeQIS4GByGSEixAJ4qyx0WSSgAU9H1S7g1t2T3eXan53UMHJYcJ24pQ+VWq8Yk2PkgK3pF0Wk3qQUWEJEMD8W15t5gYQ25JQFX+zJzS8162p+TCg1z2811M8UmsoYP1YzyFkSlramKULtStK1Mz23WQP4jupwVdgiHAd1cHaeD FzMIcKYS8--

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

FISCALIZADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403587460

FECHA DE EMISIÓN

08/10/2018 06:28:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/10/2018 06:27:42 p. m.

FOLIO FISCAL: AEA3F56B-050B-417E-8B58-A7AD8581D0DE

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO CORLEONE SA DE CV
RFC: GGC140128142
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows '90101501 Restaurantes' and 'C62 Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|AEA3F56B-050B-417E-8B58-A7AD8581D0DE|2018-10-08T18:27:42|FEL100622S88|SBnCcOfSPcTjXwWrfOmufEeRf4iA2mQf9H1MJHIOmUgdijdBMACzOhxxiRoVfGuKvtc2/Z8DtFVCRW6ulMg9zvQQ/U905UX2WxYkAJ/8vkc/0lcRZv6dAkrJ3u6FmDITLA3DOBHfuqAtMDJxUSclEyuTvKslwaEl5qnEziWBH25M0EaYgB7c9HwUMQKRbgMFnKupk051Prb4GVbZ/Qc/Lv4p385thqMTMxRLkgWHUETNlufnDBAjjGma/p+zx8B8n6Bbo1/+N+RC3YxH3g3GhDS9nqOOHxh9a2RGTsQNCrImMkr/XQ/XavW4TGrNxUz1UJNGmp2qRIDDOe/BOQnA==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SBnCcOfSPcTjXwWrfOmufEeRf4iA2mQf9H1MJHIOmUgdijdBMACzOhxxiRoVfGuKvtc2/Z8DtFVCRW6ulMg9zvQQ/U905UX2WxYkAJ/8vkc/0lcRZv6dAkrJ3u6FmDITLA3DOBHfuqAtMDJxUSclEyuTvKslwaEl5qnEziWBH25M0EaYgB7c9HwUMQKRbgMFnKupk051Prb4GVbZ/Qc/Lv4p385thqMTMxRLkgWHUETNlufnDBAjjGma/p+zx8B8n6Bbo1/+N+RC3YxH3g3GhDS9nqOOHxh9a2RGTsQNCrImMkr/XQ/XavW4TGrNxUz1UJNGmp2qRIDDOe/BOQnA==

SELLO DEL SAT

IFrhIDzsWTw+HyU/E1ip68qRTcpKiZtP26C76n9+RRxZV2WiBzPB8hGDu7hY+3CdNwQUHAyeKXhFU3Jiim7dJ3zKu/KfxDihyGDeGksYOQ7irOq8lf0iDWs6A4bBUpxukDBX1E8UEN49yHOPNITY7Pbr9GD0mLMPAsdXTJdd6aALMEbj8zRRwLLEFvsGagzFOA5PbmPSVAEPbFml4t2Eg0QFCUqP77mWHMq1QcPUAeY01o/AOSTywuDcl3PAjyv3UvhNOWISpza/Rh2DSn27ZYArTNIRVr23a6fQ9ef0Vm3huBCUJPPXenmBjsV CQbb6bWrmkMshQfBbCdWvbeaVA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten text: '... a través de la información en bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa continúa procediendo al trámite de pago.'





POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA SA DE CV

RFC: PAM010308BIA
601
CONSTITUCION No. 102SUR CENTRO
CP: 34000
DURANGO, DURANGO, MEXICO

INGRESO
24822
Fecha y hora Octubre 9 2018 - 19:18:39
Fecha y hora de certificación Octubre 9 2018 - 19:18:43
Serie de certificado 00001000000404486074

Folio fiscal:
9D584579-3FE8-478F-9909-2ED3486B3973
Lugar de expedición: 3400, Durango, Dgo

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 de Septiembre No. 147 Nte Col: Lazaro Cardenas CP: 52148
Metepec Metepec Estado de México México
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: P01 Por definir

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CODIGO SAT	DESCRIPCION	IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SERVICIO DE ALIMENTOS	002 - IVA - 40.00	250.00	250.00

SUBTOTAL	250.00
IVA:	40.00
TOTAL	290.00

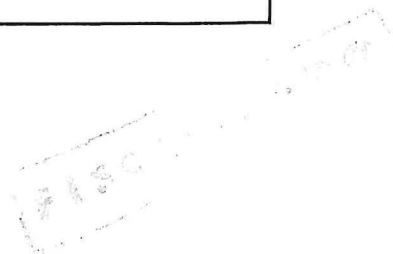
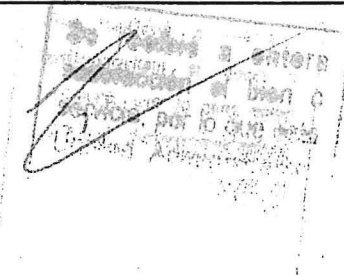
Tipo de comprobante: I
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos Fiscales al pago
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100
Moneda: MXN - Peso Mexicano

	CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO
CFDI Relacionado: Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos CFDI Relacionado: 23CB970D-83D5- 4D53-8AAD-75A83B56BD95	CONTADO	28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI
hYOy/FOleolZFzEz/ACNbQHnXxOWF7i1fenJsiad7mO04Njr0d19nwV61jUIdYsP29R2DfiBDAzliQZB2vCe
dhtHBxJcCg7ApRYYNn0Im6Kw1y/eMuuV2JR1J5gYaGU633+ug8m3wA0h4/Z52/9YoTJbZ2UFHfu9JBCJLQP1
opWrcbG6Tfe0q5SAnt+fQqkSbkyYqQX2POW6y/STQO9Jjm9QvunbOJzuteNyt9/3EaLeNTwx8paH0o9RlMhI
K/Ifd6P/mEwrqfmNY4btLoZEiQrHGRdoke3gY6leHboJSURqzZE5qWwODLjynBAIwG0lgj7YANAUELqFKQ==

Sello del SAT
NIUTn+qBs5kObbmol+PVEnRz5PYQl+r3gle5p/W46mrrkL0qy29y791pw0vK/gnAqSVPI4f++b/NfD4b
ujhvHap5Qt8QlXn3vyBH5Jb8XIfz8B919y6XvJfbs9njY5Ql9bWxO1vdmxWssnH5Leqqew9PgXJ/W
UYM9LB5dtEisOJw3lxtNnx7+v2eClzW9J+4qThmOPxIUcaY71ckxebtNknKn9+Kc3kUd0hWkG2iVbL8K
3eZBbPzJRCMtzpiddOpbelHchUV9wejoazdZfrjilbU1DALUHondukOilA20mHbMGYbPF/6+P+vfAgLo
p65r2FH00eH/4RFsxiyTcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9D584579-3FE8-478F-9909-2ED3486B3973|2018-10-09T19:18:43|MAS0810247CO|hYOy
/FOleolZFzEz/ACNbQHnXxOWF7i1fenJsiad7mO04Njr0d19nwV61jUIdYsP29R2DfiBDAzliQZB2v
CedhtHBxJcCg7ApRYYNn0Im6Kw1y/eMuuV2JR1J5gYaGU633+ug8m3wA0h4/Z52/9YoTJbZ2UFHfu9J
BCJLQP1opWrcbG6Tfe0q5SAnt+fQqkSbkyYqQX2POW6y/STQO9Jjm9QvunbOJzuteNyt9/3EaLeNTw
xd8paH0o9RlMhIK/Ifd6P/mEwrqfmNY4btLoZEiQrHGRdoke3gY6leHboJSURqzZE5qWwODLjynBAI
W0lgj7YANAUELqFKQ==|00001000000404486074||



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901112154501

Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: F71B0689-DED3-A24F-B8E9-BCDA7F942B42
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2018-10-15T12:27:01

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2018-10-09T12:26:58

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 RFC receptor: CNE781229BK4 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$212.93	\$212.93
Subtotal:						\$212.93
002 IVA 16.00%:						\$34.07
Total a pagar:						\$247.00

Importe con letra:
 (Doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MXN)

|| 1.1 | F71B0689-DED3-A24F-B8E9-BCDA7F942B42 | 2018-10-09T12:27:01 | SCD110105654 | K99TBIIQsWOZM1NdWe2Mc+JdVq4
 | Z7lpKtXVUsySZb9hYqkn9uTaesrdkfv+jigjVb9M9dDaIgf3ychZj2SD17Lf/MMxsoqhFw0009Zic6jhekH5JNwpDMRkrUWevsq4/2H
 | t0HGZW6GiWnB2I9Ng6lMoMice7rYfzI0oJiKMwL+OHkxNpN75uyNIMFNVOUYE4I5iAfVILeW5v9Vq6LLusGYThpSSNBRLnvNpXvfrND
 | Yj3/xFcXbfSEFi45N5ynzFwzf7Df/WQniHEylrrLY3cJxnw9dopgs65YH/1TNJeQWziNNOyvUR2bWvit44nlNTYb7eaGE8kHYAigbKG
 | JHDuuw== | 00001000000401041203 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se declara a nombre
 del contribuyente al pago
 de esta factura, por lo que esta
 Unidad Administrativa
 considera procedente el
 trámite de pago.



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

K99TBIIQsWOZM1NdWe2Mc+JdVq4Z7lpKtXVUsySZb9hYqkn9uTaesrdkfv+jigjVb9M9dDaIgf3ychZj2SD17Lf/MMxsoqhFw0009Zic6jhekH5JNwpDMRkrUWevsq4/2Ht0HGZW6GiWnE2I9Ng6lMoMice7rYfzI0oJiKMwL+OHkxNpN75uyNIMFNVOUYE4I5iAfVILeW5v9Vq6LLusGYThpSSNBRLnvNpXvfrNDYj3/xFcXbfSEFi45N5ynzFwzf7Df/WQniHEylrrLY3cJxnw9dopgs65YH/1TNJeQWziNNOyvUR2bWvit44nlNTYb7eaGE8kHYAigbKGJHDuuw==

SELLO DEL SAT:

Woz8Qi+uTfxkvrNc9Los2SxncXncQamvvlL0xqZsrLCqczkEkSoq0+/QTDgY68k3du2E44a+hTRhPLWN4fiqhOxR+Hh8aqqqJKh6CuugWzFBVXvA7r1zAWySabNBjN4j2IXzHhmbYR6sCOrMeHr2BYdLz0s/SK0F/gc6weSzPB2ptLgYnCoSd4ia9Dacr9sDiBIPmRa2ts2DGYG+n+HjBMkv4t4DxJRIkMdtZRDRCAKF9PhH3ZdNsd5PEULqZfG3jUnmvrsmfMqDeSU3/YuAPGBtQmMDvpkjEX31RfvHPW5GFst45PMQUZjsuX1ae9Ka7NwvibvBQntBnVsEiFQ==





MECHELANI BUJDUD ELIE MICHEL
 R.F.C. MEBE820522H78 Tel: (618) 818 9032
 AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 1206 GUILLERMINA C.P. 34100
 DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
 EXPEDIDA EN: Tel: (618) 818 9032
 AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 1206 GUILLERMINA C.P. 34100
 DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA
2692
Fecha de Emisión
10/10/18 16:12:19
Fecha de Timbrado
10/10/18 16:12:41
Serie de Certificado
00001000000410961680
Certificado SAT
00001000000403498740
R.F.C. PAC
FLI081010EK2

Folio Fiscal C93D0C5C-3FCB-4A15-A9BD-DC59F26A7E17

Datos del Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA.
 16 DE SEPTIEMBRE LÁZARO CÁRDENAS C.P. 52148
 METEPEC, METEPEC, MÉXICO, MEXICO
 R.F.C. CNE781229BK4 Tel: Cte: 00001645

Ptda	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion del Producto o Servicio	Precio Unitario	Importe
1	COMENT	1.00	E48 UNIDAD DE	90101501 CONSUMO	129.32	129.32



Cantidad Con Letra : (CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL	129.32
	DESCUENTO	0.00
	Retencion I.V.A.	0.00
	Retencion I.S.R.	0.00
	16 % I.V.A.	20.69
	I.E.P.S.	0.00
	TOTAL	150.01

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|C93D0C5C-3FCB-4A15-A9BD-DC59F26A7E17|2018-10-10T16:12:41|UI/8XEB/wOOJ/npgkgEAMHc5nT17qj2pd9TviCPIO4kTTMIWvBbvQ+bxhO4RIIOkhAgJ1sXy1wo8D1G4xrYo0Y3O+NGu69OKMFr4kE05HwpiRCwuONBvis0PPJkMv9iwjYkxegylVWFRsQ0I/SOrcc0ADfHdv76A3MHWDYAEh6OU93Lxb4Cyl1hQmE0EWDoc2qg4A26jT+O+MT0rsspXHSi3xU3NRd4G4p+D7F7lgHnjoYH5fnoi6w1M8GT8OOLWDSGlsjijJwCg+q0m4zKambhgLMF7xkEMmdvFMJQEEmVDKWw1iDINPB8cckE4otrP+hVR5m2YhUkwjdBck0C=|00001000000403498740|

Sello Digital del Emisor:
 UI/8XEB/wOOJ/npgkgEAMHc5nT17qj2pd9TviCPIO4kTTMIWvBbvQ+bxhO4RIIOkhAgJ1sXy1wo8D1G4xrYo0Y3O+NGu69OKMFr4kE05HwpiRCwuONBvis0PPJkMv9iwjYkxegylVWFRsQ0I/SOrcc0ADfHdv76A3MHWDYAEh6OU93Lxb4Cyl1hQmE0EWDoc2qg4A26jT+O+MT0rsspXHSi3xU3NRd4G4p+D7F7lgHnjoYH5fnoi6w1M8GT8OOLWDSGlsjijJwCg+q0m4zKambhgLMF7xkEMmdvFMJQEEmVDKWw1iDINPB8cckE4otrP+hVR5m2YhUkwjdBck0C=

Sello Digital SAT:
 VgrZqGasUSNm3WRu9ozfRiy16NWDS4sYRwLP2aBDSWsEqQhu1hm+HnUWzhSojdH8fMva42ppSxdgQgnTTq1h1UjYKFGUUL/ovoZK3KBSnzfp9mH3vrZ7TKqNhc2lg+o0wXS5W2SgS4DB+WNR3J67FhncIgaYzH Y7z4g/DvlU9k7UJzjVafSOY/vMdm6JPhbYJWNmunwGeKYBzvUsaapPsAhLWoRoF731BIVemG44AIXRxAam+FTCWVK

Regimen Fiscal : INCORPORACION FISCAL | 621



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3 Pagina 1 / 1

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
 MECHELANI BUJDUD ELIE MICHEL EN ESTA CIUDAD EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 LA CANTIDAD DE:
 \$ 150.01 SON:(CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)
 VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 Acepto

Factura: FFY-0503086

Fecha de Expedición: 2018-10-10T13:52:12

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

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

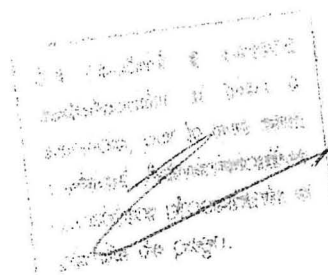
RECEPTOR

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	22.87	002-IVA 16.00% 3.66	22.87
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: 2018-10-10 13:51 DISTANCIA: 29.92 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	175.90	002-IVA 16.00% 28.14	175.90
Importe con letra				Subtotal	198.77
DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 57/100 M.N.				IVA 16%	31.80
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6726				Total	230.57

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.80



233.52



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HERB831025NDA | BRENDA HERRERA ROBLES

TRIP UUID: 354c5a9f-5900-45bc-b327-d3859d788018

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: 07F97BF1-06ED-4DD5-B512-A38D82036D0E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

d4w3ScIbDZjzI2ZaWf/8NXbcio6gtNRsaFqfQv33bmjywFy2EG7Eg8GCzRc+yjXwHt9T+nsIB+nrD0ZIYetoV
jS1Ju9+Mtpj8G1Ty8J+WHOCOK3Hln/BSdWg4TxpURLK+bSXbN8sZY3HBw9pc+k+Njr/Vj9vMpYU+KRqdFOBjS1
PYs1hNnochYrq1oqHZOouR9Vjnw+FCiSu/kFDqPkIDIQgqTQcplDtKh8DKMcvhTKF447vM1tP1Su/YM1xhslPnr
ISjrII0d84s+W7gnXQ+T/fkzjBq/zEk0omjaeevZBhO+75hc+1Pm78V8KAQBjrrMRGzULQrHakVPuqDXyug==

Sello digital del CFDI

PLX4vjB7WBA2K97btrrVbA/NCISGWimupj6Pv+k7w5qFxl+WBOqfjaifk4pr5dE/f3FvK6VJ7NGQWg4jzAGlmsy
/zf+9tQpR7H9DPQcaGM0vAae1scWumyTHryXGn5eAuuX8B4LxTr21DEKAOnqQt3UjhMDLkNiBcuUImp7Gjt0WF
RjCsbmqK7+ED8hZ0Lr7FrpRqQY44skCEeTo68oR41YRCXW2oAfhGPPFubMEOT8jW7IkiPgSQtDxvqYI8XHZEa
5A3qeaffpqwxII0s6nNlJHMYS6fHdQdq0hn4g4WIOguY+pSbknoRIO4GN1AUZXGukDxaeIM5B4EeNkNcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07F97BF1-06ED-4DD5-B512-A38D82036D0E|2018-10-10T13:52:12|d4w3ScIbDZjzI2ZaWf/8NXb
cio6gtNRsaFqfQv33bmjywFy2EG7Eg8GCzRc+yjXwHt9T+nsIB+nrD0ZIYetoVjS1Ju9+Mtpj8G1Ty8J+WHOC
Ok3Hln/BSdWg4TxpURLK+bSXbN8sZY3HBw9pc+k+Njr/Vj9vMpYU+KRqdFOBjS1PYs1hNnochYrq1oqHZOouR9V
jnw+FCiSu/kFDqPkIDIQgqTQcplDtKh8DKMcvhTKF447vM1tP1Su/YM1xhslPnrISjrII0d84s+W7gnXQ+T/f
kzjBq/zEk0omjaeevZBhO+75hc+1Pm78V8KAQBjrrMRGzULQrHakVPuqDXyug==|00001000000405332712||

Factura: FFY-0728158

Fecha de Expedición: 2018-10-07T15:52:34
 Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX
 Tipo de Comprobante: I - 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 CONTRIBUCIÓN 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: 2018-10-07 15:52 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

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



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+ztAlnbeC8agfYqKzv9p9xx+2O3Ng5XgCl+TvLM8dmu/GIVIZETFrDBXr0/YcQmJHtyMQ4JF3vCJ/+u0
 xR2sYEpNjXsNIUzKsyOutAU2a5+9qYh6PVrY+xBI2xGZJZprfLwTgAUeCHEONFdg1/LZra7ucWFKRjB/wbur
 jHecvJAvvxRPGQXpNxsUPNs7e9s7sQ2daDRccSYXzjwYzwrFuiT47/5eK1nYeG/oGTqkOrRm9OJlve7bp9bglc
 kf2D3FW3RVaOH76tko70KTFLujWMVZvOhHTDVLf2T2CPdD1DVBNqmwabrnIXPuhpK13lko7+/v2EOEcMWEQ==

Sello digital del CFDI

WDClsJ54LagYdTsKjDDUTvcvFh2UnR3VWrf1Tjz51QviDCMdwfk29I3Ts1wJfBZ69gG23wznPiR60WLMALR1I
 S0+8woqWC7Z/aMdm+ZyMnaf+LtbYALC71vJo64EW1omk/QfZ35JvDnlRzm9llQScKMI0oJbEg7k68Gfx+mVdk
 QE0kpTioOWKTxj78+LarS2xrpj75asKfIOZAgwCNCtQI++lwQNnqnq9ytS7p2K79sZFKT/dlxvidraNuvPHaq
 PrncyN6k5GPKY8LjDsSuzYOyp0xXX/oFFvMCzlbnnOKTPo0zTecyccVQZElwXtgmGac2X/Ma48cULO7i9Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E49A8D26-88B9-4838-B0AB-2E2ADA083C1E|2018-10-10T15:52:35|ra0pcC+ztAlnbeC8agfYqKz
 vp9xx+2O3Ng5XgCl+TvLM8dmu/GIVIZETFrDBXr0/YcQmJHtyMQ4JF3vCJ/+u0xR2sYEpNjXsNIUzKsyOutA
 U2a5+9qYh6PVrY+xBI2xGZJZprfLwTgAUeCHEONFdg1/LZra7ucWFKRjB/wburjHecvJAvvxRPGQXpNxsUPNs
 7e9s7sQ2daDRccSYXzjwYzwrFuiT47/5eK1nYeG/oGTqkOrRm9OJlve7bp9bglc kf2D3FW3RVaOH76tko70KTF
 LujWMVZvOhHTDVLf2T2CPdD1DVBNqmwabrnIXPuhpK13lko7+/v2EOEcMWEQ==|00001000000405332712||

IMPAGADO

MECHY99811011 1 07/10/2018 22:03
 POL VORANES 113G 1 15.00
 FOLIO DE CANCELACION 1103A 1 11.00
 Folio: 5496730
 ID: 1530199101
 VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 26.00

Total: \$ 26.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

BVA LANCOMER
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFFILIACION 6491534
 TARJETA *****6726 VENCE /
 VERITO
 AUT: 053685
 TOTAL M.N. \$ 26.00
 D01

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

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: B172AB13F461A366
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 26.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: DURANGO, DURANGO
 AV. LAZARO CARDENAS #306 DURANGO CENTRO, DURANGO
 DURANGO C.P. 34000
 email: atencionclientes@axxa.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



FISCALIZADO

NOMBRE/NAME
GARCIA/LUISROBERTO

VUELO/FLIGHT
AM 2600

FECHA/DATE
07OCT

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
E

NOMBRE/NAME
GARCIA/LUISROBERTO
FQTV:

DE/FROM CONTROL
MEXICO CITY 063

A/TO
DURANGO MX

ZONA/ZONE
3

A/TO
DURANGO MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2600 E 07OCT

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 74- 18:00 063

ASIENTO

10D

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 74- 18:00

ZONA 3 **10D**



ETICKET 1392778810181 6



LUISROBERTO GARCIA

1 / 1

VUELO

AM 2429

SALA

TBD



DGO
MEX

Durango a Ciudad de México

10 OCT 2018

Zona 3

SALIDA

11:08

ASIENTO

17D

Abordaje 10:38

Cabina Principal

KWHIAJ 1392778810181 Clase N Control 18



AEROPUERTO



10:38



01:32 horas



12:40



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones

Hertz



Renta un auto
Obtén 30% de descuento y Séxtuples Puntos Premier
Código para mostrador Hertz: AEROMX .



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico**.
[Solicítala aquí](#)



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/10/2018

Comisionado	LUIS ROBERTO GARCIA MACIAS		
Puesto	SUBJEFE TECNICO	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	DURANGO, DURANGO		
Periodo	7 AL 10 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	
Traslado	
Otros	360.02
Total	360.02

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.)

(Importe con letra)

LUIS ROBERTO GARCIA MACIAS
SUBJEFE TECNICO

(FISCALIA stamp visible on the right side of the signature box)