



Domicilio fiscal: CLZDA.HEROES CHAPULTEPEC 1020 COL. CENTRO OAXACA OAXACA 68000 MEXICO R.F.C. HVE6501151Q5

Referencia: Folio Fiscal: D6DCBCDE-25C3-11E9-A0DC-B11202AEFB94 Fecha Timbrado: 2019-01-31T19:51:06 N. Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha Emisión: 2019-01-31T19:50:59 N. Cert. Emisor: 00001000000408104710 Serie-Folio: HI9763 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Condición de Pago: 6293 Moneda: MXN Tipo de cambio: Uso del CFDI: G03 Gastos en general Residencia Fiscal: N.Registro Identidad Fiscal: Tipo Comprobante: Ingreso Tipo de relacion:

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA R.F.C. CNE781229BK4 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COL. LAZARO CARDENAS METEPEC EDO. DE MEX. 52148 MEX

Complementos: CTO.: 123 FOL: 239481 Cajero(a): 6 Lugar y fecha de Expedición: 68000 2019-01-31T19:50:59 Periodo del 31 de Enero al 01 de Febrero de 2019.

Table with 6 columns: Cant, Unidad, Prod/Serv, Descripción, P. Unitario, Total. Row 1: 1, SERVICIO (ROM), 90111800, HOSPEDAJE, 584.03, 584.03

Handwritten signature and stamp area.

*** (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) *** SUBTOTAL 584.03 I.V.A 16% 93.44 I.S.H 3% 17.52 TOTAL: 694.99

Folio: D6DCBCDE-25C3-11E9-A0DC-B11202AEFB94 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-01-31T19:51:06

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

Long alphanumeric string representing the original chain of the document.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Certificado del Emisor

00001000000408104710

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RFC: GOB120209D66



Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 68000, DIRECCION: CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC NO 1020 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Foto: B - 102920
 Forma de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 1/2/2019 09:08:04
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC, METEPEC, EDO. DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	153.45	0.00	002 - IVA - 24.55	153.45
								153.45
								24.55
								178.00

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



00001000000401529125
 587078154994217825A6F6B816D39E
 00001000000404486074
 Febrero 1 2019 - 09:08:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VW60s8WDaCjyongemLFQeUpqhmkn5QRXbChzHTYqvtT7nMb+qGLCDJmMTWUq/5+z3aHuEIOOz1BNJIMISn3ai
 1RjSSWA/z3H6A1vYuGQ/9m8A3FMycCVYM0pwYvKsuCjretLvv49Xo5YclGOCfBdqZAEVd5AjsUqo06BBpsDsJ
 3UkkMX/5ZJg+i+NDWgoN8/AQZBEZ3hrpXhVN7R1WForRHg6uk/ZR0s+/4cl4wrEDQ8Du8qQ7J9LFZLN27Vvq8eZ
 gL68RnWZ27ze8F++r56ads0Zu4PWnLinZStO0Hf5PbvU+ivqr4q1fLDzZfvd6hJLcnjWpykBT0z8imTmrjrg==

KlaeDxR5YzdfNOeuCwa5aXUn45y1TIHohsR7ET9o7K2FTCNEX0HnN6iLuaX0cN+AqZSR6a5hLCHVKGq7
 WTvsxagHyd51IMXHY9jXuCjeJvQAUB/kGXMGjBJ8CXNSms+qkGPzeh0YleHcTPkljzBj8cqW4pjxg3uL
 la3f/1z0RHmi3D+0iZnKW8menjKtw+u4JHPe8T1LYnz2DeCxsT+FNcfrnONMNCN2JutnxlvCDydYg9Tü
 KxJV8GihBgyed80rDlYZOy6c5p2/UfNv/roW8Db25Ri23cEF2urcD2ycluj79OVsy4t89254o/+ikwd7
 5xyua9mbNgjrtVORKY4mng==

||1:1|982D2C81-B49B-42E7-B25A-6F6B816D39E|2019-02-01T09:08:06|MAS0810247C0|VWBO
 s8WDaCjyongemLFQeUpqhmkn5QRXbChzHTYqvtT7nMb+qGLCDJmMTWUq/5+z3aHuEIOOz1BNJIMISn3
 ai1RjSSWA/z3H6A1vYuGQ/9m8A3FMycCVYM0pwYvKsuCjretLvv49Xo5YclGOCfBdqZAEVd5AjsUqo0
 6BBpsDsJ3UkkMX/5ZJg+i+NDWgoN8/AQZBEZ3hrpXhVN7R1WForRHg6uk/ZR0s+/4cl4wrEDQ8Du8qQ7J
 9LFZLN27Vvq8eZgL68RnWZ27ze8F++r56ads0Zu4PWnLinZStO0Hf5PbvU+ivqr4q1fLDzZfvd6hJLcn
 jWpykBT0z8imTmrjrg==|00001000000404486074|



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81257

TICKET: 812573318301282040

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2019 02:05:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 68000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	PRODUCTO EXENTO	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$21.00	\$21.00
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.32	\$158.28	\$158.28
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/01/2019

SUBTOTAL \$179.28

IVA \$25.32

TOTAL \$204.60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
31EF02E7-6EAF-4D52-AFC4- DFFA734EC707	07/02/2019 02:06:10 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

XECNiA/acn9p1sD8z+IQGHrtslH6OBXjsgR0d8ZC6eS4B/QR7Mo1dZ06Difay1p/mxbAYyQNG9mGSrGOImPbtGjAHX3aPjXOX/hwszzNYJHNJR457OpvEKt0RcuBUBUpLkTzdVTY04xTTiz9Boc4V1
3/erLEnofSBW8zQo1ZqMF6GuCaANx1pD348bg81wXh4EjPvVsJAZNmluvWPluBD9YmdWPgm0Gw6KvD23X9R2i9VBIGRtSLUDFBXY9WQMrvYR162aKIEYz252Q0a30zVe1BtOY130xST/
oyqmPYuDSNPzzCbKP7Kzqvqcw19k92cd5njtjed8Q==

Sello digital del SAT

PX9j0QVCJRGomVlgCvYwRt30gN7Q9pUjV0JtGX0Wljy0z0dHfgeQCjzXHs0BAOP3487NY/hrbw8h832638rtIno43Zc63Go1KvImY80KdeQtg4+ITopnr1K1ou79wWoeL6GdECUNge4e9BjYb4TZ
ztJucEg5wg7wciOgrN6wfyXRaZiofNRFP8eHrppAITEw5aa5btwCtBE3InSDH12+XwF+er5UWVNHVjprzqsDH5xRAE+V3EgIC/Kvccu79SPHTG8J8Xdx8vP4o13D8VwXKRZ7A98TU7W0yLRozWspg9E
Zs1Larc7A4gTZMAk9h3Pmt9dXbvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31EF02E7-6EAF-4D52-AFC4-DFFA734EC707|2019-02-07T14:06:10|JN7020124V62|XECNiA/acn9p1sD8z+IQGHrtslH6OBXjsgR0d8ZC6eS4B/QR7Mo1dZ06Difay1p/mxbAYyQNG9mGSrGOImPbtGjAHX3aPjXOX/hwszzNYJHNJR457OpvEKt0RcuBUBUpLkTzdVTY04xTTiz9Boc4V13/erLEnofSBW8zQo1ZqMF6GuCaANx1pD348bg81wXh4EjPvVsJAZNmluvWPluBD9YmdWPgm0Gw6KvD23X9R2i9VBIGRtSLUDFBXY9WQMrvYR162aKIEYz252Q0a30zVe1BtOY130xST/oyqmPYuDSNPzzCbKP7Kzqvqcw19k92cd5njtjed8Q==|00001000000404598147||



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

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

Factura	
Serie	AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Fecha: 07-02-2019

Referencia: 010118761584

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha y Hora: 2019-02-07T14:07:33

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE , Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MEXICO 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 MEXICO TAPD MXD-OAXACA FOL. 010118761584 ASIENTO. 25 31/01/2019	\$570.69	\$570.69	\$0.00

Stamp: Sin recibo
 Signature: [Handwritten Signature]

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%:	570.69
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$570.69
Importe con letra:SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$91.31
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$662.00

Todos los servicios que ampara esta Factura estan 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 Gomez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



49B719C2-E559-4FCC-8BD5-749AC728AC62

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-02-07T14:08:33

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

ii1_1i49B719C2-E559-4FCC-8BD5-749AC728AC62/2/7/2019 2:08:33
 PM:INT020124V62llatA9ZcD4tGNd5zFOGmmWPZ4PZkqXIPGDMIZEsX/P0zj0997DVp0SOXZp2LkFwL9lCw47136WCBxyPeT7S8+whAQY5CG+HqTQMqSgXvq86ChidOc1tEnm9JACQCjvKHSw4909TqslYh8pbFKgdAV6CrLEi4E5zgmYhwKl9GsOa3pdoeSwCJ1RtsyrGo8GoawoFt9+d0sybV1S6OHjaiTdcCRZCKlG42ajDsAKlqe40zVBQqn+QbWHRIU5Cm3hxqUXdDOqWYOWbaPya5hMOEdS+vnlrz192pkKRM4NvmlzcHYOfaMUzEWXNyCel1q/DQS8PISn2NJG7jd2FK0NdQ==1000010000000404598147!!

Sello Digital del Emisor:

atA9ZcD4tGNd5zFOGmmWPZ4PZkqXIPGDMIZEsX/P0zj0997DVp0SOXZp2LkFwL9lCw47136WCBxyPeT7S8+whAQY5CG+HqTQMqSgXvq86ChidOc1tEnm9JACQCjvKHSw4909TqslYh8pbFKgdAV6CrLEi4E5zgmYhwKl9GsOa3pdoeSwCJ1RtsyrGo8GoawoFt9+d0sybV1S6OHjaiTdcCRZCKlG42ajDsAKlqe40zVBQqn+QbWHRIU5Cm3hxqUXdDOqWYOWbaPya5hMOEdS+vnlrz192pkKRM4NvmlzcHYOfaMUzEWXNyCel1q/DQS8PISn2NJG7jd2FK0NdQ==

Sello Digital del SAT:

Zf79sBRzGOroAsToBTkxjNwzhDkncXlLJUwWPvE7ZaAhwpfFKkT2vqxnnRiYxAPmfn6oqG9e5k1BS5C6Rh5z15lhJYLDq9RjuUWAkIQ6LXmGTYH4/5kQZ5nMDIWGgVx5YdfeYOa4gdyutK4sNqiy+Zm4JnCS/VDXBI5TjBZdC/i5pOG/8ICgmA7ySlxUJGwclRzXfllf7Zcq2M0Z9HtEe90xlOFevF8tgC2Yy4B7OhfdUdmfCKOlbow89Y1xekyKlHdK8JhKj3ssGFky+g8Q5B5hnbhKnpUWojADAJMM/Hic9Qpu3d68evYtPlVGsGdedCYvawWlOQ==

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

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:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Fecha: 07-02-2019

Referencia:

080067325250

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha y Hora:

2019-02-07T14:08:54

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE , 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 OAXACA-MEXICO TAPO MXD FOL. 080067325250 ASIENTO. 26 01/02/2019	\$400.00	\$400.00	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

400.00

Sub-total:

\$400.00

IVA 16%:

\$64.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$464.00

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 regira conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolvera 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 royo Gomez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



C566964D-5A25-4618-A727-C015BF8EDC0C

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-02-07T14:09:55

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1IC566964D-5A25-4618-A727-C015BF8EDC0C/2/7/2019 2:09:55

PMIINT020124V62I1JH6nnrGA7c894K4EF6zFMJVTgAPPZknF34C4/pb4Y8O/vR8PmsWjdHanmXtu+hKqe/i53ev8AI22hWLuYnUnN9HosBOzthVVDsN81Wf/TZVh0f-R4A64FmdGIATMdPamMbhP0wxEUvaqxRB+m5x1t15LNKH/luyGY7eQAsjSIZu963FDIYTEeRT9X2UVbBhxdNqUhbInKcrZ7teV2EdpK6rBsMcKnm0A6HJaPYJF456vu6/CtoWZkVtKy7r2tDum33hJXVx+45Yv96Bq0ch475fbi06ep+ayldf0mU3OkymZ3t/cLpmuWgeDpEaJS5IVS2A==1000010000004045981471

Sello Digital del Emisor:

JH6nnrGA7c894K4EF6zFMJVTgAPPZknF34C4/pb4Y8O/vR8PmsWjdHanmXtu+hKqe/i53ev8AI22hWLuYnUnN9HosBOzthVVDsN81Wf/TZVh0f-R4A64FmdGIATMdPamMbhP0wxEUvaqxRB+m5x1t15LNKH/luyGY7eQAsjSIZu963FDIYTEeRT9X2UVbBhxdNqUhbInKcrZ7teV2EdpK6rBsMcKnm0A6HJaPYJF456vu6/CtoWZkVtKy7r2tDum33hJXVx+45Yv96Bq0ch475fbi06ep+ayldf0mU3OkymZ3t/cLpmuWgeDpEaJS5IVS2A==

Sello Digital del SAT:

pcDK12so99cTrWdWByZQ0sU1dLXbdF6M20S0gykj8xB69dJefhpVgmLTfB/TZLW4dJ3BEVX/pii8nMcJCO62E3s9LuGrwablopGSrQ/GwCLLBWR8hVvBxBC0cTT6JJ+nEAPpmF7PT1FRDHguRxx036ISVWln8ciGG3ylu9ZP55i4+HrnWGC07dc36K11BsJchGplWxN6ng95WY/QNW60nURK+bv0GELEVXcEIAEAEnDuhidPvKmaMMxMpUe+M0fSWwx/G6QpTie7sV13hdOGYYC88YPT9EYBqht33W6TQF8PIV8ZaND300d9yP2c6LzLgZimWcVQw==

TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.

FELIPE BERRIOZABAL 101
LOC. VALLE VERDE
TOLUCA, MEXICO C.P. 50140
MEXICO
RFC: TAM570125LTA
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Lugar, fecha y hora de expedición: 50140 2019-02-07 17:59:47

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK
Uso CFDI: 603-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1.00 SST, 78111802-Servicios de buses con horarios programados, SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN (FOLIO:4495, ZUMP - MEX, 31/01/2019), E48-Unidad de servicio, Servicio, \$62.93, \$62.93

Base: 62.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.07

Summary table with columns: Subtotal, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%, Total, Moneda, Tipo de cambio. Values: Subtotal \$62.93, Total \$72.90, Moneda MXN, Tipo de cambio 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1|1|A06556FF-07BE-4256-B290-D5781B46755D|2019-02-07T17:59:47|SS|T060807K|U0|HbrB2kzjQYixZKQ0YxGb4yUoBrmJHX9mBJLalpEVztUejrAqPqU7fGwMkS+MN4V0k5AMxCN7ygp/Hrs8jn5PbRK4a3ADelaH90NFPOvZvuziVnB30U93Yru1tVcyOqAUPYgChF5sa4LJA7p9KxzdLqHh+v8FyjPPLQMF5cncrMGyguq/rdkk/1ZDWO9iit49FIP+IClI2840NsuMP90sXkRzs1YX8PvcejaVzg8T4RTrv4wSih3i1MODVKYml7ie7IT0llsUG6Hc8a+ZlwK0iV9h1oA0s9BJZfWZx7Ud9VNlUjeMdE27jIT8/fwUdicipZKNQg5DzuX0g==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor: HbrB2kzjQYixZKQ0YxGb4yUoBrmJHX9mBJLalpEVztUejrAqPqU7fGwMkS+MN4V0k5AMxCN7ygp/Hrs8jn5PbRK4a3ADelaH90NFPOvZvuziVnB30U93Yru1tVcyOqAUPYgChF5sa4LJA7p9KxzdLqHh+v8FyjPPLQMF5cncrMGyguq/rdkk/1ZDWO9iit49FIP+IClI2840NsuMP90sXkRzs1YX8PvcejaVzg8T4RTrv4wSih3i1MODVKYml7ie7IT0llsUG6Hc8a+ZlwK0iV9h1oA0s9BJZfWZx7Ud9VNlUjeMdE27jIT8/fwUdicipZKNQg5DzuX0g==

Sello Digital del SAT: emRR01AL/bLDeZ20qMHZV/mN6xxTUzq4QSNKAakarLbkqfclcgx91XnXkZo3EF1ao2ARYBhR3y71B2jip2WK3/ufxWnC1Eh0CIGIY5wmmjB4LVw8GBCQcHwsmN7aUuLk2Az2WYb3o2xsYkrl+54EOsuq9itn1EHRk4k+Cyiv5+P0luecHlvM5dGAqj2tGIG02R8xGk6g0OrllbveqdyoSTGX5L0+2PoxVrCaSzs5Uu8LdEbWpWssJ/gQapqIOTacTajsn+xG2ZjuMVhhi855HvYUKO4y25cYsX6vSzdNBPX0m5uYinK2RJsV VmTWSQRqYhMki96uA==

Certificado: MII GJ|CCB|HagAw|BAGLU|MDAwMDEwMDAwMDA0Mk3MTxMTQWQDyJKoZihvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQUQDCC9BLkUuGRlbcBTZXJ2aWNoYmBkZSB8ZG1pbmZldHJhY2nDs24gVhJpYnV0YX... (Long alphanumeric string)

Folio Fiscal: A06556FF-07BE-4256-B290-D5781B46755D
Fecha y Hora de Certificación: 07/02/2019 17:59:47
No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000409713114
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405179095
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807K|U0



Handwritten signature and stamp area.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-02-07T14:04:17
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 696991 (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	MF0377033	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (01/02/2019) (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: ||1.1|D47E7B59-2D84-4130-92E7-42A9F2797FCD|2019-02-07T14:04:17|SST060807KU0|Alu+TbScBxWi3zUlulIGGKW/1IglgqTctWUymAxLrp9HNoGbt+OpbXnkFY65LO1wRP7G2g++I4Z6xMK7ow3qMKYLRs6YdE+uD49GEMxTnOU4YDiDnt9N4mum3RD/qoOJfSWeK1Z4ATTKf+dzaPMnNihK4leDXYt/kID27TzcyLGLNMFVSeFYej9+2TBGrBj94+AXSwFR43Lvg/iW+/rMUmLaCh7m06s1doLolrZXc0hz3GH/ykY5DKh7gSkDhH0UrVjXjiOPcoeMRpHV8LyyLMKeHFKEt2FVd1rGxQQBc0RHW7zUvMA6m05nNdzSuJskHL38u57gRBh1bouKB2WK6w==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

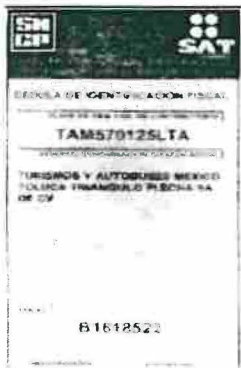
Sello: Alu+TbScBxWi3zUlulIGGKW/1IglgqTctWUymAxLrp9HNoGbt+OpbXnkFY65LO1wRP7G2g++I4Z6xMK7ow3qMKYLRs6YdE+uD49GEMxTnOU4YDiDnt9N4mum3RD/qoOJfSWeK1Z4ATTKf+dzaPMnNihK4leDXYt/kID27TzcyLGLNMFVSeFYej9+2TBGrBj94+AXSwFR43Lvg/iW+/rMUmLaCh7m06s1doLolrZXc0hz3GH/ykY5DKh7gSkDhH0UrVjXjiOPcoeMRpHV8LyyLMKeHFKEt2FVd1rGxQQBc0RHW7zUvMA6m05nNdzSuJskHL38u57gRBh1bouKB2WK6w==

Sello SAT: iildxd2eZqlyZstORfp0+5XXjGuyxmi+V9ykN8In82lvvq4WWkGg57il2FrgTluxyXflnh9ie15pE5B8h2AKiPNWLOHVviHvIw/FvobfhJW5sReq2/mifRvvcON4lyAWo0D6SeMpSwgiakhCEu0d7RG3S B4Ek6Bi+rsYDVLfAQ3oc0zCqWdDnKJPZB7J2Zvpm9obPqAOP9kAfGBGxVO8RSvJyfkS2SEY RG2ze7wPs+KOICi7Lh8U3L0wYaarmyX436/Q9zw930towVsKvdKR32czDHN1+uzDrUgO9F6 WraY7R8SUpBYXC0PswwlGvlpMJPo2/4GCAu7vo3Qfp4RAFMg==

Uuid: D47E7B59-2D84-4130-92E7-42A9F2797FCD

Fecha timbrado: 2019-02-07T14:04:17

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



Caminante

Seguridad al viajar

RECIBO DE BOLETOS

Nº 30008

TAQUILLA: Observatorio

FECHA: 01 Feb/2019

HORA: 17:36

TAQUILLERA: Montse

NUMERO DE BOLETOS: 1 boleto

TELEFONO: 01 800 509 7545
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 6:00 PM
01 800 509 7545 (COMPROBANTE PARA EL USUARIO)

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
ORIGEN: **MEXICO TAPO MXD** TERMINAL DE SALIDA: **MXD**
DESTINO: **OAXACA** TERMINAL DE LLEGADA: **OAO**

FECHA DE SALIDA: **31/01/2019 JUEVES** CORRIDA: **441232** ASIENTO: **25**
PTA 12 AN 63 AUTOBUS No. 1329
HORA DE SALIDA: **07:00 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$662.00**
FOLIO: **010118761584** TIPO: **ENTERO** TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: **JORGE ROMERO**
SCD 310119-065800-CARGARCA-1 RCMSCDVACPU05 0012596



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 pudiera corresponder por domicilio de la 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 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 MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visita nuestro CHAT en 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, función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KVS. 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. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T01002761094 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o

www.ado.com.mx / www.ado.com.mx

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

TS04 ASIENTO 22

SERV. DE 1A CLASE
BOLETO: MF0377033
ORIGEN: MEX
DESTINO: TOL3
Vie 01/02/2019
17:35
Precio: 62.93
IVA: 10.07
TOTAL: 73.00
Adulto EFE

HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO



COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
ORIGEN: **JAXACA** TERMINAL DE SALIDA: **OAC**
DESTINO: **MEXICO TAPO MXD** TERMINAL DE LLEGADA: **MXD**

FECHA DE SALIDA: **01/02/2019 VIERNES** CORRIDA: **441245** ASIENTO: **26**

HORA DE SALIDA: **10:00 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$464.00**
FOLIO: **380067325250** TIPO: **ENTERO** TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: **JORGE ROMERO**
OAO 318119-194788-NALOPEZ-1 OAO00OVACPU04 1936



¡Felicidades! Usted ahorró \$198.00
#CompraConTiempo

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 pudiera corresponder por domicilio de la 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 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 MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visita nuestro CHAT en 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, función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KVS. 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. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

Turismos y Autobuses Mexico Toluca
Triangulo Flecha S.A. de C.V.
IAM-570125-LTA

55 5277 2746 Y 55 5271 1433

CAMINANTE
SERV. PRIMERA CLASE

Folio: 4495 257/1679

Operador: 001623 - ARMANDO CONZALEZ TORR

Autobus: 0965 Ruta: 021

Origen: GLORIETA ZUMPANGO

Destino: MEXICO PONIENTE

Fecha: 31 ENE. 2019 05:22 JUEVES

Pasajero: ADULTO

Importe: 62.93

IVA: 10.07

TOTAL: 73.00 EFE



Este boleto es personal e intransferible. Incluye seguro del viajero



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/02/2019


Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	Oaxaca, Oax.		
Periodo	31 enero y 01 FEBRERO de 2019		

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	24.41
Traslado	68.00
Otros	0.00
Total	92.41

(NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)

(Importe con letra)


JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO