

GRUPO CORPORATIVO GONZALEZ GUTIERREZ S.A. DE C.V.

Factura

RFC: GCG021111G21

Domicilio y Expedido en:

MANZANILLO N° Ext.17 Col.CENTRO CP.70600,SALINA CRUZ,OAXACA,México

Lugar de expedición: 70600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

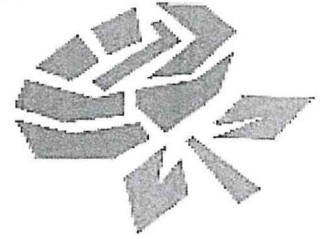
Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE N° EXT.147 NORTE COL.LAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,ESTADO DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 28AAA1B3-7D77-4814-9658-BCE65D35ABD2

Número de comprobante: 1270

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-03-26T07:20:19

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-26T07:26:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	NOCHES DE HOSPEDAJE 26/MAR/2019 H-21	407.56	407.56
Subtotal				407.56
Descuento				0.00
IVA (16) %				65.21
I.S.H 3%				12.23
Total				485.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404912197

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|28AAA1B3-7D77-4814-9658-BCE65D35ABD2|2019-03-26T07:26:55|TSP080724QV6|fJRAHNxZpJlxbwJGIMyT4djY+3m5NCQ5veD4/gI8Nd0rykSe6szCjdh38zAxN9aUPu3HOx1YmDIu6lVZf+5wAD0hcSKXb0rHEi2mYgDuJsjZJEZDp7G9dCaeOKqc/3AakFG+q2JhromblxgTMFM/eJITVzJRwxX7VPGyCcgxmVoeJjm3jrRfaQmcs4dXK4bled5sZGqmPZY0w3hxE1C8rMD4kYzrp/C+u9nJEGIKs+OdPICtuW4ANwQJs97x1rWJbWCK1jPFrub3ROhrTjuRBmururw4a4Gna1MnNT0PxD4TR2sJd9HXqgm6dZRe32wpRA7U5yQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

fJRAHNxZpJlxbwJGIMyT4djY+3m5NCQ5veD4/gI8Nd0rykSe6szCjdh38zAxN9aUPu3HOx1YmDIu6lVZf+5wAD0hcSKXb0rHEi2mYgDuJsjZJEZDp7G9dCaeOKqc/3AakFG+q2JhromblxgTMFM/eJITVzJRwxX7VPGyCcgxmVoeJjm3jrRfaQmcs4dXK4bled5sZGqmPZY0w3hxE1C8rMD4kYzrp/C+u9nJEGIKs+OdPICtuW4ANwQJs97x1rWJbWCK1jPFrub3ROhrTjuRBmururw4a4Gna1MnNT0PxD4TR2sJd9HXqgm6dZRe32wpRA7U5yQ==

Sello digital del SAT:

bE0zuxK1bAoP2WL0WJVikZHHyqelVossrll5h0XnzlCXgDpPGXm1n8kAEIDnM+iTgcoYorrrjpw1W4HrjpX0005Am6BgsBAH1Pes7TxDHMxDwcFw1Ag5FqUpHmGGbAJd3cdY0d41PZ3fYraWR3xmpoM3UxAIh43yJrOUHQBothppV6nznPv+97XppKLHbaY2jF5lataDID+Vrh2jFb6DI88uRNNqInUEXBRSzH+KAKrUJ2t1Ge+cNwC46FQBFBf7JLWBNbj4lz20d6znNsSGUYfDEraqHbv+TwFZLbcSCWg1oZVG+QgV7C4WYkYk50ynRuWcLAJ1Gst4nQYk7g==



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

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

GRUPO CORPORATIVO GONZALEZ GUTIERREZ S.A. DE C.V.

Factura

RFC: GCG021111G21



Domicilio y Expedido en:

MANZANILLO N° Ext.17 Col.CENTRO CP.70600,SALINA CRUZ,OAXACA,México

Lugar de expedición: 70600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE N° Ext.147 NORTE Col.LAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,ESTADO DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BEDB3711-A44F-B944-BA43-E7CE1E8E45CB

Número de comprobante: 14012

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-03-26T16:27:28

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-26T16:42:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2019 M03	206.90	206.90
Subtotal				206.90
Descuento				0.00
IVA (16) %				33.10
Total				240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404912197

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|BEDB3711-A44F-B944-BA43-E7CE1E8E45CB|2019-03-26T16:42:31|SCD110105654|Aqh3mpa+kayQgO+Ss1LrhrpDmiPvqyBVSmridWafCPb4RodHxjosftb3VMJSedUJLAQ7B0I4AB94NDId3WVH2JsroEFIQeZOMRKGd7O89yOv3pjQ53rLg eo82BzYIRTch3gP7NKnumAhwCzS4SFqGlmS9Eb1cftbkuKqHs3AKU5q5oW9VjJBBxi88JA4y1gbd+iDKIR2JPOQKfHs/pWbT06uyje4MYeuNcd1UcQcGdHMTFyRNMjc8gICEHzUpZF5xXoC98VdQrN8l1lwOpQgN0dx3MrANIh2Tq/T7xM0y2dWMMSi0e3d0BrT22iWkHqrDkNQNBPQX15thg==|[00001000000401041203]|

Sello Digital del Emisor:

Aqh3mpa+kayQgO+Ss1LrhrpDmiPvqyBVSmridWafCPb4RodHxjosftb3VMJSedUJLAQ7B0I4AB94NDId3WVH2JsroEFIQeZOMRKGd7O89yOv3pjQ53rLg eo82BzYIRTch3gP7NKnumAhwCzS4SFqGlmS9Eb1cftbkuKqHs3AKU5q5oW9VjJBBxi88JA4y1gbd+iDKIR2JPOQKfHs/pWbT06uyje4MYeuNcd1UcQcGdHMTFyRNMjc8gICEHzUpZF5xXoC98VdQrN8l1lwOpQgN0dx3MrANIh2Tq/T7xM0y2dWMMSi0e3d0BrT22iWkHqrDkNQNBPQX15thg==

Sello digital del SAT:

IYpE+I/xlgmPWzrkUyPLIRO7zG2JhXFYYPmknqITM4gmPyyalRN2YeAIZjV5Hjm+yMBp7Ny2b8+vc5eyD4xMKObn+LYBoKNASwmZVPTdcXvb+HC5NZy+DjVedXqLICelgYmWUYYGZJlJzm7fWGRAYTQLVXizNuQ+L0Jdqj8slYrUKPJ70ztdsxfZHUIOx4GJl6a3WhcwZHR5IdNBvelpDkeDlqgqfz05XgsYdeGIC5bAtwL2Lk9oGylw76DJub9uSPkccVcQgazzHTDPUG4rT4+G8wAxf1n+PWEYcNSoS/ZLvg5R2JuQGXefBNc633QhQ2Llva==



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

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

GRUPO CORPORATIVO GONZALEZ GUTIERREZ S.A. DE C.V.

Factura

RFC: GCG021111G21

Domicilio y Expedido en:

MANZANILLO N° Ext.17 Col.CENTRO CP.70600,SALINA CRUZ,OAXACA,México

Lugar de expedición: 70600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

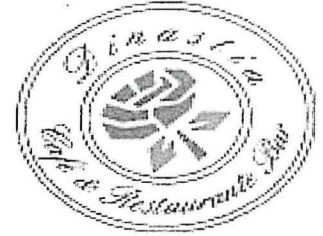
Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE N° Ext.147 NORTE Col.LAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,ESTADO DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7B4D7F08-86E4-41E0-ACD9-2530B1741B38

Número de comprobante: 14008

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-03-26T08:19:07

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-26T08:22:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESP.AL 26/03/2019 M03	120.69	120.69

Subtotal	120.69
Descuento	0.00
IVA (16) %	19.31

Total 140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404912197

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|7B4D7F08-86E4-41E0-ACD9-2530B1741B38|2019-03-26T08:22:37|TSP080724QW6|K2Z43ScR0SVa8dSecmiq84qrijzIH3v2qd6qwsq5uWdHcLaelRsYCR9ZkeY58ysFCbKCeJbdtZgp0wRlyeyGXTFGmh1Z9b1oCuBunezIfKs2Nr0RC75Y4eTnjERHIMBehrnDLemXijEIR4aORNx8BhQLJZ3H3sLTzuy1maCeCPrtQCahjObkD2w17qVg+6KnGFjuXOSPG9WshuNq1llwRnu134SgDEE+MYLoD/PXUpYeF16X2acol6SmmelADvBBG9dro7CPGmnlq8WamVNUIA,JvADYf5NJI8tujx32rCa4TWJ1yEddaohdmXuEZLUMAGYXKIdf9l0Hw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

K2Z43ScR0SVa8dSecmiq84qrijzIH3v2qd6qwsq5uWdHcLaelRsYCR9ZkeY58ysFCbKCeJbdtZgp0wRlyeyGXTFGmh1Z9b1oCuBunezIfKs2Nr0RC75Y4eTnjERHIMBehrnDLemXijEIR4aORNx8BhQLJZ3H3sLTzuy1maCeCPrtQCahjObkD2w17qVg+6KnGFjuXOSPG9WshuNq1llwRnu134SgDEE+MYLoD/PXUpYeF16X2acol6SmmelADvBBG9dro7CPGmnlq8WamVNUIA,JvADYf5NJI8tujx32rCa4TWJ1yEddaohdmXuEZLUMAGYXKIdf9l0Hw==

Sello digital del SAT:

AIFUprmsC+usKdMxA2ISalTIRH40TaFJ2TFOwFSTed68s/z53rhr1uKgyuGaBfpyPQrAEqJEuvFon3pS7CZzcYI+S4v3YqP32hiVwLUAQ5I7GN1TZcTHIDHHMJPkVipm4Gm1LM8YyLMChjD6dp093aLH4+sPK+myNOVKcmOrN/H04dQd4W1lrqwyYyEsmP4BF193Uds5qll150h+XygO+3Y6F+bPnlxL7+uTKLH/II10UFQAs0eKmrS+q+rn+6p1CS4HISI+w4b1Uaaics3c2JQaNP1eX23KLBeX7Yw0NTOfenR0ganicGibrLZEUw4Gz/Dvg==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81110

TICKET: 811103373300320939

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2019 08:41:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

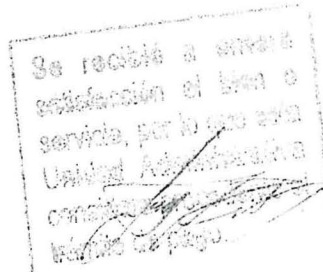
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.28	\$101.72	\$101.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2019

SUBTOTAL	\$101.72
IVA	\$16.28
TOTAL	\$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
466B5096-9198-47B8-92A6-845C70907616	28/03/2019 08:42:32 a. 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

MUduC+JCQuaUn2iYDQ/B1NFYviPUPu3VD9YhovDvym0hTBW+meP28Op/8BOQ+YbHek89F1m7qqf+ZBWZefSx+CFuokZiI7rdUn31mt7b3n0W59AHnfee29SeO+CCxAT1q+JOODxYZAE//SvCPBeiay8JvJCL1UqlavESELJram08UH+JXe/XA39d+JGIXTJICVIU5HcGTymBnCjRaG9RgCnXWnhtQ5DBe5We7JQ/4yo/QK963xGjP1uqbDP9kvmoSG+i1fBsqNpnhZvu9xj38i3+49toFjpS8+sm8xkLCPGx8r/7X6g0Eo4LpXN8xF0BTVmSCkQ==

Sello digital del SAT

w/69bUxuDZ+co3duJahOKy5MI8yah4FX1AFKqTbSosaNNLQK8QnlVSHPOEeC0UoEiNPD2/McRn2EVEqWwxZ/O+me5Kw8CuglHn6GQk163NLxd6nwmz5Z4/OSdnyCm2/WbGzzBp1X+kh6l8Wx+bd/3nhDYIRfuLjYaFeCBASWDM6ttW789zuQLrU2WtPhInGj5+6EH3Pw08VpbuecbmaIO2JUByx+12lq/7kBP0mAu7yHZovXwDvWukQ8P+gP5KroV9d67oYVm+yiZi6BvolqZ+TFJNgeEay2vm223ecusRY27dOyKrZefbUQm5vaYj80zftJRgaL4EVgsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|466B5096-9198-47B8-92A6-845C70907616|2019-03-28T08:42:32|IN|020124V62|MUduC+JCQuaUn2iYDQ/B1NFYviPUPu3VD9YhovDvym0hTBW+meP28Op/8BOQ+YbHek89F1m7qqf+ZBWZefSx+CFuokZiI7rdUn31mt7b3n0W59AHnfee29SeO+CCxAT1q+JOODxYZAE//SvCPBeiay8JvJCL1UqlavESELJram08UH+JXe/XA39d+JGIXTJICVIU5HcGTymBnCjRaG9RgCnXWnhtQ5DBe5We7JQ/4yo/QK963xGjP1uqbDP9kvmoSG+i1fBsqNpnhZvu9xj38i3+49toFjpS8+sm8xkLCPGx8r/7X6g0Eo4LpXN8xF0BTVmSCkQ=|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81107

TICKET: 811073371301071722

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2019 08:43:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

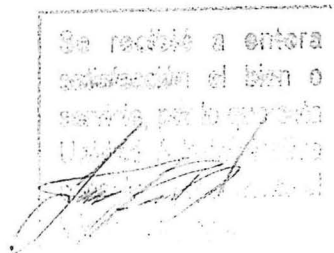
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2019

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C60118BC-BCD9-40F8-ADF2-4AF99704B563	28/03/2019 08:44:18 a. 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

QP3HwIZKaT8Ov5ikiG809IyeQDCsIG+J+hZzevbWjo0bIH8YkVNFg0zCfMxH+TZpFiyQ1OnJGmmgR+n1hQV27/nU9LMo5xu3IhO1V3NDcmplPV7wnMufU9JvGTE+EpM6BUSmSziqMjnG1YDlwnf8VDabHMsmZvovNvceFJ4s+2ukqoB50Asn1BaOLOtawJDPRGgIf+NfqrTknN8ARim9KXXJ0/EjE3xx9nUxOuFVw+fzrce9eyczx7Ulm10o9zvfJUCD168dHCLwwo15Pulb20dq2sX39G8UW1r3cj5mxcvCmuFLTLta5eXPqMSrFTCJhLHLZg==

Sello digital del SAT

EW1fhjMDi0NwoZqLXY+WY1GZg0u3RdKh0JZ2HViy15yOSIMObtnqX1Kh5sq5fsThrOSDvOWYahHz9nsTe7zpfm+RELmyrkYesfYpSNQhBb+7+WaMnyJHfnURCgiiKY7eV0h5Jzd+KgQmi+C/P4Iya7lqkNd28JEsfkrAzvnaYR9ZW+TBNVNYBZ9HREbFo1w+shH09ofemDzpk4yHJUE07Kgm5O9XB110sJug0LsBydN7RyhgF9hJ5dXbZczazERi0FOkTWXyK/QGJgOv+nqmDO8IKUB4sGort57DYWFyVzrZ3NCbFeZdD9+Rbm0vzlyoqww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]C60118BC-BCD9-40F8-ADF2-4AF99704B563[2019-03-28T08:44:18]jnt020124V62[QP3HwIZKaT8Ov5ikiG809IyeQDCsIG+J+hZzevbWjo0bIH8YkVNFg0zCfMxH+TZpFiyQ1OnJGmmgR+n1hQV27/nU9LMo5xu3IhO1V3NDcmplPV7wnMufU9JvGTE+EpM6BUSmSziqMjnG1YDlwnf8VDabHMsmZvovNvceFJ4s+2ukqoB50Asn1BaOLOtawJDPRGgIf+NfqrTknN8ARim9KXXJ0/EjE3xx9nUxOuFVw+fzrce9eyczx7Ulm10o9zvfJUCD168dHCLwwo15Pulb20dq2sX39G8UW1r3cj5mxcvCmuFLTLta5eXPqMSrFTCJhLHLZg]=[00001000000404598147]



OPERADORA VIPS
S. de B.L. de C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alas del Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 06040
RFC: VVND0131499
Regimen Fiscal: IVA

VIPS ILEA
EXPEDIDO EN:
PRESIDENTES SUR 105
COL. JUÁREZ
FRENTE CURATILMOC
C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

811103373300320939

Mensaje: Patricia Aponte 0022772019
Código: Plaza Moreles 9:00 AM
Mesa: 3371
Claves: 1 #30032

Requisito #: 2

Asiento J
 EMPLAJADOS 69.00
 UNIFORMES DISNEY CLASSICS 49.00
 POPORO DISNEY
 COL. DISNEYLAND
 CROQUETIN PRODUCT
 Total 118.00
 Total 118.00
 Pto P MC 88XXXXXXXXXX1415 \$ 118.00
 Propina 11.00
 Total 129.00
 Autoriz: 054012100005884240
 Gran Total 129.00
 Descuentos 11.00
 VIGES I.I. 30.00
 Almentos: 118.00

I V A INCLUIDO
 Gracias por su visita a VIPS I I
 Cuenta Cerrada

EVENTO 011103373300320939
 Pueden solicitar su factura al realizar su pago o si lo prefieren, obténla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 90 días naturales para obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.
 811103373300320939
 Total 118.00

VIPS A FRENTE SUR 105
 5900 8477 / 01550 8477
 VIPS.COM.MX

United
 11/11/2019

OPERADORA VIPS
S. de B.L. de C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alas del Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 06040
RFC: VVND0131499
Regimen Fiscal: IVA

8110735713010717320

Mensaje: Patricia Aponte 0022772019
Código: Plaza Moreles 9:00 AM
Mesa: 3371
Claves: 1 #30032

Requisito #: 1

Asiento J
 EMPLAJADOS 69.00
 UNIFORMES DISNEY CLASSICS 49.00
 POPORO DISNEY
 COL. DISNEYLAND
 CROQUETIN PRODUCT
 Total 118.00
 Total 118.00
 Pto P MC 88XXXXXXXXXX1415 \$ 118.00
 Propina 11.00
 Total 129.00
 Autoriz: 054012100005884240
 Gran Total 129.00
 Descuentos 11.00
 VIGES I.I. 30.00
 Almentos: 118.00

I V A INCLUIDO
 Gracias por su visita a VIPS I I
 Cuenta Cerrada

EVENTO 011103373300320939
 Pueden solicitar su factura al realizar su pago o si lo prefieren, obténla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 90 días naturales para obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.
 8110735713010717320
 Total 118.00

VIPS A FRENTE SUR 105
 5900 8477 / 01550 8477
 VIPS.COM.MX

Se entregó a entrega
 Ticket No.
 8110735713010717320
 Total 118.00



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28/03/2019


Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	Salina Cruz, Oax.		
Periodo	25, 26 y 27 Marzo 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	137.20
Traslado	97.00
Otros	0.00
Total	234.20

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)



JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO

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:

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
 Referencia: 010119675791
 Fecha y Hora: 2019-03-28T08:36:43
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 28-03-2019

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

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 GL MEXICO TAPO-SALINA CRUZ FOL. 010119675791 ASIENTO. 22 25/03/2019	\$850.86	\$850.86	\$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 OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 850.86
 Sub-total: \$850.86
 IVA 16%: \$136.14
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$987.00

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 Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



B6A481FC-5EAA-453B-9610-C87601937542

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-03-28T08:37:43

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

11.1B6A481FC-5EAA-453B-9610-C87601937542|3/28/2019 8:37:43
 AMIINT020124V62IIQyajHA0EuhDrQioJVHcogL8y3oT7M5J7N28kEd2USHK00hpzwhcZfmMi+edyR+BNO9IHagaBJ/Pn1rvUrnlS7xpikdr+IMHVv70e81yhvAP2K04VYdwqn5L0qEafZsw+raY9400fg1Cu9ZcB13QgRkqfu86xhuAalqrAKXvIDCFqVksu7mR6Q1Xc5krLe1vEKfggSEYejwQhz6xEJCKZ2TFOjwhMwYiarTFna/AZ2eIQ7R8ShMlVimuhbgBeMMsJmLiCwadlhbB7M9OEBquK4jphdKhQhEBHZvI WVVU1qxbCvS26RY2VCYpalk00AG/9URFIQV5bAIXkQry5m1g==I00001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

QyajHA0EuhDrQioJVHcogL8y3oT7M5J7N28kEd2USHK00hpzwhcZfmMi+edyR+BNO9IHagaBJ/Pn1rvUrnlS7xpikdr+IMHVv70e81yhvAP2K04VYdwqn5L0qEafZsw+raY9400fg1Cu9ZcB13QgRkqfu86xhuAalqrAKXvIDCFqVksu7mR6Q1Xc5krLe1vEKfggSEYejwQhz6xEJCKZ2TFOjwhMwYiarTFna/AZ2eIQ7R8ShMlVimuhbgBeMMsJmLiCwadlhbB7M9OEBquK4jphdKhQhEBHZvI WVVU1qxbCvS26RY2VCYpalk00AG/9URFIQV5bAIXkQry5m1g==

Sello Digital del SAT:

dIGJUKw4rgqyridIA6IX3CoH2N0P1TasUxqLKVmkW+0002/6e++T97dmklIBof1BhMJzicq51NiccCbC7K1H2WcTOnlllNcgtMIR6IB7CFS99cNuHuepH00qTekWhZq22ldGkr1AaIpFibQ2d9ugldnYeRB Dhlh6k+yeIUWwA3Mw4blxPUq74yzuUSVKzdWWVv0gEkXkMv0dWspVsIYFAC51QaCb4ee5p4dAgQ4kITMkVUI2P/pS5Cb0MFmJ1soCSh1qE4Rih4Lq1a+wOrdixYTT+csPGRoamRuqsMT0Uv8 mUM5hTWp8uRJM2R4vjGij7J8TOA==

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: _____

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: 28-03-2019

Referencia: 190089504015

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147NORTE S/N, Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Fecha y Hora: 2019-03-28T08:38:36

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 GL SALINA CRUZ-MEXICO TAPO FOL. 190089504015 ASIENTO. 38 26/03/2019	\$1,217.24	\$1,217.24	\$0.00



Moneda: MXN	Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 1217.24
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$1,217.24
Importe con letra:UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$194.76
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$1,412.00

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 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 Gomez s/n col. Cuésco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

836D25A5-0736-4426-A77D-60A866BC0D1C

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-03-28T08:39:37

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.11838D25A5-0736-4426-A77D-60A866BC0D1C/3/28/2019 8:39:37
 AMIINT020124V62IIF+9YsuC8EY82apinc2IXY8HZNHpAxJu4VmUnGOclbNrA997YrFq4hyUmC7biSBxYmz14cuZvodQ/ugB17Xu2eUcn8/Ud45ahY2uEJ+cdLF7x64YpgmdmzJIXPFW6NAZn5z9FGO4JUj7rXD0IPxAsJgIgrR79Tj2GrPI/uoYi55q7z/bGVsnrSm1zIKKhp71AvORJ+UvR6jWDvgQ+UO7qxOuMwkqV68WJ6/VJLAvYm4/8SIHQ3oNHSrsCG0vjn1wh1YTVAlAI2ZFmWYFkLg3lY3vsI75IRzkG61p3gpXhQl2yqgwwCHLQNIrSdJzDHQuEBmlLkXd+IM9INBA==100001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

F+9YsuC8EY82apinc2IXY8HZNHpAxJu4VmUnGOclbNrA997YrFq4hyUmC7biSBxYmz14cuZvodQ/ugB17Xu2eUcn8/Ud45ahY2uEJ+cdLF7x64YpgmdmzJIXPFW6NAZn5z9FGO4JUj7rXD0IPxAsJgIgrR79Tj2GrPI/uoYi55q7z/bGVsnrSm1zIKKhp71AvORJ+UvR6jWDvgQ+UO7qxOuMwkqV68WJ6/VJLAvYm4/8SIHQ3oNHSrsCG0vjn1wh1YTVAlAI2ZFmWYFkLg3lY3vsI75IRzkG61p3gpXhQl2yqgwwCHLQNIrSdJzDHQuEBmlLkXd+IM9INBA==

Sello Digital del SAT:

UV+bpNHg/vrnj1V1YTXjnEwlJ8zpP4byFAYKHBNbwpk5Szx6xlOp2hW9WPKC90VM26zJEIaFpFHT8VoAnLcKPLrFkX8SyXNPvorC9CAAnTmEzLzwl6tJcrXWEInDwyQzhXW9KcJLQSG0YaQ1kOpUpdxsnFWxEdHaih/6idblsmndGidVWv9E/G+6gHW6kN7x16PXa6mlDP3e+JFusyqy4+ISQ6CIYXHIPBejB7zmDITYSiKddhK2quqwu3uOSRmfcenQ8pTn64DSOyeFJVbs+YT1sow++81ZTAlPBVOArInl5N/hwclJ60ulfOp02VNYCVK1LxmwcyqyqYQ==

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV



RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 28/03/2019, 08:54:31
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
 RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

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	TAQ0352571114325018	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% 9.24

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|8E3A7352-5672-4AD0-8561-7C1795F275E0|2019-03-28T08:54:31|SST060807KU0|XK6Gizu909hRj8BDpmQXWAtxcoFG9weOBmBI3rmMzZ9c9Y5JZ7Su6X5mPPBnxVtxuDTMgKV67Q3+hJBRi7UR+R5zv1yR99OiqDIXCGvRJ971dIBJcSqcYcFyVFXD2JhJc1Dqwo45gWrv8Xf5z01TuAQutitrH04OuUPJb5ENiSlxsisVqdyfHrSpVjIAhX1cKgoYVsiObNSjnHzcXIX:CO+rBIFipEdO3MGML/2v/bdRwcWQc+u7jStymd2jpOmrDFtHGm0eb8sowsDM6ZFM/yU5Lug0rzWKDe8vezbIF/uxaSLBVgkzDn9zDTKXs5nqftUrRno+H8GIS7Ag==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

XK6Gizu909hRj8BDpmQXWAtxcoFG9weOBmBI3rmMzZ9c9Y5JZ7Su6X5mPPBnxVtxuDTMgKV67Q3+hJBRi7UR+R5zv1yR99OiqDIXCGvRJ971dIBJcSqcYcFyVFXD2JhJc1Dqwo45gWrv8Xf5z01TuAQutitrH04OuUPJb5ENiSlxsisVqdyfHrSpVjIAhX1cKgoYVsiObNSjnHzcXIX:CO+rBIFipEdO3MGML/2v/bdRwcWQc+u7jStymd2jpOmrDFtHGm0eb8sowsDM6ZFM/yU5Lug0rzWKDe8vezbIF/uxaSLBVgkzDn9zDTKXs5nqftUrRno+H8GIS7Ag==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1318374

No. de Serie del Certificado SAT:

XK6Gizu909hRj8BDpmQXWAtxcoFG9weOBmBI3rmM

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

8E3A7352-5672-4AD0-8561-7C1795F275E0

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación.

2019-03-28 08:54:31

Sello SAT

k8SBUGfJm1hNP4ie/pPbpBBFVDCCUm2XMYrQ7Qxgvsuotul7nqDCPJ04iPm7Ks4iTyduCp15p1+w2ZQefcIRuhIV6fzDvi88ynT604qB6YgBg9Ee7utWjEJn3Gzs3chwebVfAtLRomRIJU11JPYXsLHzFR7lr1pgeStzcyua2udYOAPesSVC1Cx1NNv1KkjPSqM9a6CpstuIB9YbwVkMOSUd83dergkh+xnNltxe4+JXFZhhQTE4V7qEN7dMrydusp8qgvIRCDU6mMnNv+gTZIP0nuCw+dLwBy2aDiaYkI5ZoHc49bSSxQLDBfnMyTtuNLvLnmH7TzlgqxtZMT5Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





No. Folio
010119675791
 No. Operación 200042771552

NOMBRE/NAME

**JORGE TOMAS
 ROMERO DIAZ**



ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO
 MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**SALINA CRUZ
 SALINA CRUZ**

ASIENTO/SEAT

22

PRECIO TOTAL

\$ 987.00

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

LUN 25 MAR 19

SERVICIO/SERVICE

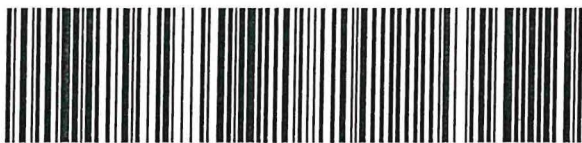
EJECUTIVO

HORA/HOUR

18:15 TARDE

VIAJE/TRAVEL

862959



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 República 0155 5784-4652 o visite 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. 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.grupoado.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 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.

Conoce **tuviajeado.com**



MUY PRONTO...



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



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.

CANIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

ADO.COM
TRANSFERENCIA
VÁLIDO PARA: SERVICIO EJECUTIVO
 MARCA (LINEA): ADO GL
 ORIGEN: SALINA CRUZ
 DESTINO: MEXICO TAPO
 TERMINAL DE SALIDA: SCO
 TERMINAL DE LLEGADA: MAD

FECHA DE SALIDA: 26/03/2019 MARTES
 CORRIDA: ASIENTO 494495 38

HORA DE SALIDA: 18:15 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$1,412.00

FOLIO: 190089504015 TIPO: ENTERO
 TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA TARJETA

NOMBRE: JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
 SC0 260319-182100-LMPALACIOS-8, 0A05COVTACP002, 00000000



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 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 otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el 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 y antes. 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 los comprobantes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: HOLA (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 el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Menció solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU540330K95. Para comprobantes locales 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 para que se le generen y envíen sus facturas. 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.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

TMT - Caminante

Servicio 1era. Clase ADULTO

FOLIO: 7376312

Origen:

BOULEVARD AEROPUE

Destino:

MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$67.24

IVA: \$10.76

Total: \$78.00

Fecha: 26/03/2019 14:51:53

Boleto: 195 Terminal: 15056

Poliza Facturación: 202145153

IVAS: 190089504015

Boleto: 190089504015

Se recibió en el momento de la compra el boleto de transporte por carretera de MEXICO PONIENTE a TOLUCA, en el día 26 de marzo de 2019, por el Sr. JORGE TOMAS ROMERO DIAZ, con el número de boleto 190089504015.

RUT DE PAS: MEX-TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV

Folio: M-M-006461865

Origen: MEXICO PONIENTE

Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento: N.OPE.257111432

Servicio: ORDINARIO

T.Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 57.76

Precio Total: \$ 57.00

Folio a facturar:

TA00352571114325018

F. Pago: 01

F. Imp: 27/03/2019

H. Imp: 10:04

Vendedor: 25050048

Terminal: 13204

El Precio Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingrese a la página:

<http://www.flecharoja.com.mx>