

# FACTURA ELECTRÓNICA

**AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV**

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 03/08/2018, 13:41:17

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

**CLIENTE:**

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352360013058549	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00
78111802	TAQ0352360312508436	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00

**Total de la operación** 103.44

**Descuento** 0.00

**Subtotal** 103.44

**Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%** 16.56

**Total** 120.00

**Tipo de Cambio** 1.00

**Moneda** MXN

Importe con letra: (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|0DA5B734-4C83-4B45-B580-C4BEAFB1EE8C|2018-08-03T13:41:18|SST060807KU0|gHhOCtW5M5T3ZgFYLzGB6oGPen1Pefiz3T6sWKRHpJy0mLI3LicyIntyP71yeQDNQOvZgXcFbGGoArdm6qdRxGmDXvj46qyJcEFQSoEBXMFvaTarVzqveaSlaoYTn4fKOTUYWpbR7sXqQDZ6+DDrPOUFwncQntcZVDI/ly5CyYgzWYxU/sdUcWIKoAwQ7EG9SdZCe2ikyHz/DZemL5U/TDjujsd2QI90Kolooh+TPNPZD8G6Y/FminNINWTqhfIaRtC0V8E5xaBadB9CseyU2juOKGMmDBQPed4TV1M0UtrO10MVQ0mUR3XbClfqmU17LqJpwLIFoOTJsfanKA==|00001000000405179095||

**Sello Digital del Emisor**

gHhOCtW5M5T3ZgFYLzGB6oGPen1Pefiz3T6sWKRHpJy0mLI3LicyIntyP71yeQDNQOvZgXcFbGGoArdm6qdRxGmDXvj46qyJcEFQSoEBXMFvaTarVzqveaSlaoYTn4fKOTUYWpbR7sXqQDZ6+DDrPOUFwncQntcZVDI/ly5CyYgzWYxU/sdUcWIKoAwQ7EG9SdZCe2ikyHz/DZemL5U/TDjujsd2QI90Kolooh+TPNPZD8G6Y/FminNINWTqhfIaRtC0V8E5xaBadB9CseyU2juOKGMmDBQPed4TV1M0UtrO10MVQ0mUR3XbClfqmU17LqJpwLIFoOTJsfanKA==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

Serie CSD: B

Folio:

1114521

No. de Serie del Certificado SAT:

gHhOCtW5M5T3ZgFYLzGB6oGPen1Pefiz3T6sWKRHpJy

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

0DA5B734-4C83-4B45-B580-C4BEAFB1EE8C

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

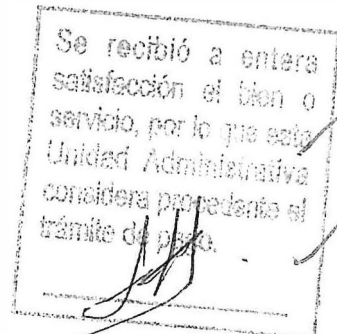
Fecha y Hora de Certificación:

2018-08-03 13:41:18

**Sello SAT**

gVIZDh2RI9j+GOQ1OnHiWpYyEtrGAWQoza6D76cYdzvYjR78Un44GBFbJ3P0b+06EGYuxd7XFzjUgFNu6569b09hfmDr yepyBga5iW+5T2NMfyE+hWGHXOKLA3/fyyQoQL+BwIMG/AVgCpNTrDyIWI38ijBAqeMIIpJL9PAFCh04j/etvPPYSpXSt KphHYyuTw0naqOawc4UJRqrKWD/RhIs98sx01Oy2qyOu5aQVTpXiN/LT2smTVq5sk5+HfRsg9p6hpqbyL5bOY/ipM4GMdu mM9IdRC4a31YtP4aXba1JL4jxTsok3U7ZQwclcZcc6sfK9+nbYLCHWCJ9trw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



IMPACTADO

*[Handwritten signature]*

OPERADORA VIAL  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 Av. Gracia Boscana 100  
 1557 PISCOS 20 y 21  
 Col. Alas del Alvaro Obregón  
 Ciudad de México DF 06100  
 RFC: AVT80011005  
 Régimen Fiscal: IVA

VIAJE CUANTITATIVO  
 EFECTUADO EN:  
 CUANTITATIVO 110  
 CUL. ROMA  
 T.E.L. CUANTITATIVO  
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06100

ESTADO: GUERRERO

Mes: 01/2018  
 Cajero: María Araceli  
 Mesa: 54/1  
 Clientes: 1

08/01/2018

1:05 PM

RESERVAS

Numero de B: 1

Asiento 1

FILETE DE PESCADO A RACHO	110.00
PIRROZ BLO PRO	40.00
CHEESE TU BUNO	
SOPA DE VERDURAS PUT	
DIF GARDIA DE SAZON	15.00
DIF GARDIA AGUI HORCHILLO	15.00
CREMA CHOCLO	15.00
<b>Total</b>	<b>190.00</b>

Subtotal Completos: 190.00

Total: 390.00

IMP DEBITO N6009 \$ 190.00  
 13% 1 en veces 0.00  
 WIRE COM 1.1 30.0  
 Ruta Boletos 130.00

Clientes: 175.00  
 Boletos: 15.00

1 V de INCLUIDA  
 1 V de Gracias por su visita a MVS 1.1

Compa Corrada

CIENNO NUMERO PAGOS  
 Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal: [www.a-saa.com.mx](http://www.a-saa.com.mx)  
 Tienes 30 días Naturales para obtener tu Factura Electrónica Ticket No. 814 8231 0500411359  
 Total sin prop. IVA 190.00  
 \*\*\*\*\*  
 VÍOS A DOMICILIO  
 5900 8477 / 0 800 900 8477  
 0105.1300.PDX  
 \*\*\*\*\*

**AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV**

Folio: M-L-001532575  
 Origen: **SAN MATEO ATENCO**  
 Destino: **MEXICO PONIENTE**

Hora:  
 Fecha:  
 Asiento: **N.OPE.236001305**  
 Servicio: ORDINARIO  
 T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 51.72  
 IVA: \$ 8.28  
 Costo Total: \$ 60.00  
 F. Pago: 01  
 F. Imp: 01/08/2018  
 H. Imp: 08:24  
 Vendedor: 25250062  
 Terminal: 13217

Folio a facturar:  
**TA00352360013058549**

El Costo Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 ingresa a la página:  
<http://www.flecharoja.com.mx>



**AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV**

Folio: M-L-002081044  
 Origen: **MEXICO PONIENTE**  
 Destino: **SAN MATEO ATENCO**

Hora:  
 Fecha:  
 Asiento: **N.OPE.236031250**  
 Servicio: ORDINARIO  
 T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 51.72  
 IVA: \$ 8.28  
 Costo Total: \$ 60.00  
 F. Pago: 28  
 F. Imp: 01/08/2018  
 H. Imp: 09:35  
 Vendedor: 25750960  
 Terminal: 13298

Folio a facturar:  
**TA00352360312508436**

El Costo Total incluye IVA  
 Para facturar este boleto  
 ingresa a la página:  
<http://www.flecharoja.com.mx>



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