



MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ ARREOLA

HEAR611012M32
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
DIAZ ORDAZ, 309, CENTRO, 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca, México
Tel. 019515164967 Y 019515010986

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Calle 16 de Septiembre, Núm. 147 norte, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 3174

FOLIO FISCAL (UUID) 477F23DB-9BFE-4682-B9CA-13B7C6789695
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000410196433
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-11-26T19:50:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-11-26T19:42:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN 68000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows include 3.00% Tasa, 3% Hospedaje, and Total \$13.87.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row: 1.00 ROM HOSPEDAJE HABITACION NUM. 16 \$462.18 \$462.18

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 462.18 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 73.95

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

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$462.18
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$73.95
TRASLADO LOCAL 3% Hospedaje 3.00% \$13.87
TOTAL \$550.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for original chain

FISCALIZADO stamp

HOTEL VALLARTA

RECIBO PROVINCIONAL

No. DE HABITACIÓN 16 PAGO: \$ 350.00
DEL DÍA: 26 Nov 18

Conserve este recibo para cualquier aclaración a su salida le será entregado el recibo definitivo que reúne todos los requisitos fiscales.


FIRMA

27,112,48,55,121CHACHOS TORTAS Y ALGO MAS
CLAUDIO ALBERTO BUSTAMANTE ZARDAIN
RFC BUZC8804101E5
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC N° 1001, C
OLONIA REFORMA. OAXACA OAXACA MEXICO CP
68050 Tel. 9515134998

FOLIO NO. 185007

27/11/2018

VENTA PUBLICO EN GENERAL

TOTAL: \$127.00

EFFECTIVO: \$150.00 CAMBIO: \$23.00

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

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

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 

***** SOFT RESTAURANT V.B.O PRO*****

Factura A 4961



CLAUDIO ALBERTO BUSTAMANTE ZARDAIN (SUCURSAL)

RFC: BUZC8804101E5 Tipo de comprobante : I - Ingreso

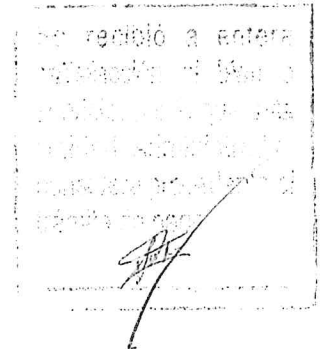
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000410653581

Folio Fiscal: 5AD65B77-9C7E-43F8-947E-AC7B0CFCB6FB

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA		CP:68050
RFC: CNE781229BK4		Fecha y hora de emisión: 2018-11-28T08:09:42
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	109.48	002 - IVA: 17.52	109.48
DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.					



SubTotal \$	109.48
+IVA (16%) \$	17.52
TOTAL \$	127.00

FISCALIZADO

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-11-28T08:11:11
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000412706402

Sello Digital del CFDI

eMfeolRO1NPXBmEbXAF5QdYf+C/SPYZ3zdYAjvOVLiHWNE1dCBpjLCi2GfosGImFG7EYdssVuabwr+IC1vPeEPZCmcESvX7/eJlmSta9fe1sojt0ZGIDyoJyoYNDKEMEHOQhsXGijiticiRkIFje/mQd3NTnhsz+qbX6/4ZIZImTbeQIUy7KRIVR1xsbG268ym6nL9z5w5KUaSOJ76v3IVETRuPuHO+vZUbNwd6ApqqGBRSfQ31urMDNI4E5ug/mwJ7XhUNDgEDrzEusFihCyDglOYEMKIQIUHkKpKrXkmgDibEHadVtIIPUGB8JCzz6QrV5J+SThok9oKusM9qnUcg==



Sello Digital del SAT

WNUCRIwnPcgI7VA60ZwCdszWUgzk3AEvDKeJgbHSbrBOLSOrIQJVLAKrhIzdG+2SjRVsCgZ9LFPpWbgZWjOeJVSbvQgGSGIkVjYUol6lla6lnaxP4WFOjtcbhAezPPC65hJuled9iGYuQwmi4WrvdeEbCKDWM+Xw8Ph9PZ4D41v76IS4qO/6L6s3RbQ2dEihtOM17bj4uXnylcrQ1hb4B2pc5OUO5AVua0nxigHQ4foxERy1pUQ5CHvErCSF1DApCjnPMWZEI90GYWuysTSA0c3Ak+pwZFC4KHqI/JW7TIJ1jy5UCTjp+pZOL9PAAxjD1W1qA89Mdf9WpXs/DE0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.115AD65B77-9C7E-43F8-947E-AC7B0CFCB6FB|2018-11-28T08:11:11|FEL100622S88|eMfeolRO1NPXBmEbXAF5QdYf+C/SPYZ3zdYAjvOVLiHWNE1dCBpjLCi2GfosGImFG7EYdssVuabwr+IC1vPeEPZCmcESvX7/eJlmSta9fe1sojt0ZGIDyoJyoYNDKEMEHOQhsXGijiticiRkIFje/mQd3NTnhsz+qbX6/4ZIZImTbeQIUy7KRIVR1xsbG268ym6nL9z5w5KUaSOJ76v3IVETRuPuHO+vZUbNwd6ApqqGBRSfQ31urMDNI4E5ug/mwJ7XhUNDgEDrzEusFihCyDglOYEMKIQIUHkKpKrXkmgDibEHadVtIIPUGB8JCzz6QrV5J+SThok9oKusM9qnUcg==|00001000000412706402||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONDI S.A. DE C.V.
 RFC: OND960624AF4
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: BJ - 5857
 Fecha: 26/11/2018 15:13:32

Datos del cliente
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: No., C.P. 52148, ,,
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	256.90	0.00	002 - IVA - 41.10	256.90

Importe con letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 256.90
 Impuestos Traslados: 41.10
 Total: 298.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407029127
 Folio fiscal: B585EA0A-E484-4C97-85DB-A2A406A74797
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 26 2018 - 15:13:36
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
 NIFqG6P35gZyg87xG8ByxeKnKBP8fIG0NB/MdfPGaUk06ertlFubb+u74V5o/RC+y77zGORzCLm/4zWv73nCghj60cDh0ulZxd
 IM+34g+VMiwyB16SpddZorpUS82cfkUpygVtQijxtCX4ap6fAg+5wQj85B2tN9YQeU7f205JKJt/nGsPo/Upr7f0C3iilIGVIOi
 Cz9tGkyXgDLM2KQZxswXLVMNw60bbvcjh5MSfy/4f6cyZGQ+ruSobVAB03kifhtkxNOFqnsYR0G/GSYn0DTviiZMdbqyaJNUzP15
 /COLCiiANKLG7mdnoeg142czCxHuBMXTx4dIGDckJw==

Sello del SAT
 vUzRwCX5IOV38BgWomlZH+4ZdCfyeHkd45B1/jp5ISozcrHIK2Yhd6nmiZwrJklqPP/UZOcgolBYgHbHTh1hJ6vNCIM95dd3xch
 wCzj4QK/bS45jNpRVtLQp7tSHi7eket+TZ8y0sgerhwzxaCqWE4mOgQefCL4erLBgFirRdij12V9JafgAx6ClmriNpLkKptcR4ci
 ECVVRRPpgOE4bQUZ/nf8oIlgKYdNE7+mzjm6Zqy21s6JeQj2/DEL7sKJ4r3nyQeMwWacmF5bVw5MCdkLFyt93WoGUUFH8LMsuy+U16
 g/2KCzJ8poY1jQIIVt3tAlxI9q1lKrKsfq7B15M6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|B585EA0A-E484-4C97-85DB-A2A406A74797|2018-11-26T15:13:36|MAS0810247C0|NIFqG6P35gZyg87xG8ByxeK
 nKBP8fIG0NB/MdfPGaUk06ertlFubb+u74V5o/RC+y77zGORzCLm/4zWv73nCghj60cDh0ulZxdIM+34g+VMiwyB16SpddZorpU
 S82cfkUpygVtQijxtCX4ap6fAg+5wQj85B2tN9YQeU7f205JKJt/nGsPo/Upr7f0C3iilIGVIOiCz9tGkyXgDLM2KQZxswXLVMN
 w60bbvcjh5MSfy/4f6cyZGQ+ruSobVAB03kifhtkxNOFqnsYR0G/GSYn0DTviiZMdbqyaJNUzP15/COLCiiANKLG7mdnoeg142cz
 CxHuBMXTx4dIGDckJw==|00001000000404486074||

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

RFC emisor: GEA180517C1A
 Nombre emisor: GASTRONOMIA Y EVENTOS ALMAJA SA DE CV
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C44158A2-BF8B-48DF-9134-CDB754F60EE9
 No. de serie del CSD: 00001000000412171445
 Código postal, fecha y hora de emisión: 68020 2018-11-26 08:57:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		1	ACT		118.97	118.97				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	118.97	Tasa	16.0000%	19.04

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 118.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.04
Total \$ 138.01

Sello digital del CFDI:

DZ1g9OISi3wUk8kxIDXBkyfEE2EKpTYRfgBY2dBg0n30gIKi/y6QJmVw4i7omZUBQsV8XjY3XqcWIYmrEXpoVwdHZ7X2oNqFwdnb7ETF0BZsOKk6asqw/U4QzrFIXLjX+XhgUTIKCjRcQK1ONy37djdolVi4LKhGYDjNNm7S6p+5XJ8fGTDtwfifJnBFRVjUmd9QV7Pgi3N3Z1DjqvfpZQSDiKPYJXd/MQw/0rowzDX6PtyKe3vxnSwwaadFNGGVHaJH/u/kAFuBXhq00bFdvV8ENX0x6PkFCix9dRmUV5o1c2nv/TM7vkHolqjnszQ4N5NSwPpHzzgUUA==

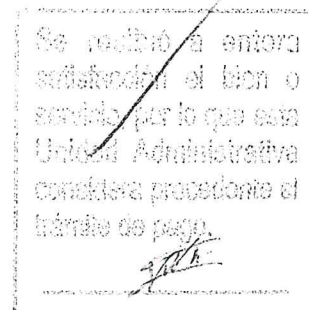
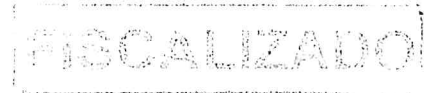
Sello digital del SAT:

Rlp2dGW89NbiqStzleyLeHZSb1BRSYUWJ2EbaM1CCmNz0AuljVerRjPsCwt4StbyF0hyfSerC3QhBJTV+YYm1lp1IkDCm1wtjmQF9VGAtnKb3myD/fkH269B9bQ0GRDnoulJhiUKYDXDmDjmuAf/MPtZyXw6nn0n6IKANRuqu3LtrGepuuQxZnl+W81m6HP+yobPke994zhquEVhOMU9XgpM9oNdzkmiRAY5OaqS9ALTKXhA+knNoGze51gnm/Q8UroFokL4RjYrvxKR8ODj02vtlz4opGGH5xblroZcSBKRIPiHnA6T9uadPpE/C/7iFNEhF8b2XCtInlWuH0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C44158A2-BF8B-48DF-9134-CDB754F60EE9|2018-11-26T08:58:59|SAT970701NN3|DZ1g9OISi3wUk8kxIDXBkyfEE2EKpTYRfgBY2dBg0n30gIKi/y6QJmVw4i7omZUBQsV8XjY3XqcWIYmrEXpoVwdHZ7X2oNqFwdnb7ETF0BZsOKk6asqw/U4QzrFIXLjX+XhgUTIKCjRcQK1ONy37djdolVi4LKhGYDjNNm7S6p+5XJ8fGTDtwfifJnBFRVjUmd9QV7Pgi3N3Z1DjqvfpZQSDiKPYJXd/MQw/0rowzDX6PtyKe3vxnSwwaadFNGGVHaJH/u/kAFuBXhq00bFdvV8ENX0x6PkFCix9dRmUV5o1c2nv/TM7vkHolqjnszQ4N5NSwPpHzzgUUA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-26 08:58:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA09_DELIMART EXP SALA

No. de Factura: 309738101

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Fecha: 29-11-2018

Referencia: 309738101

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

Fecha y Hora: 2018-11-29T12:07:05

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-RUFLES CON SAL 45 G	\$15.50	\$15.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-TU BOTANA PAPAS SALADAS 61G	\$19.00	\$19.00	\$0.00
2	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$13.79	\$27.59	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 34.50
 Importe Tasa 16%: 27.59
 Sub-total: \$62.09
 IVA 16%: \$4.41
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$66.50

NÚMERO DE TICKET: 309738101.

Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registrará conforme a dicha legislación.



C5F0389C-3DE5-48E2-BE2E-3BA93592C64E

00001000000404598147

00001000000400451579

2018-11-29T12:08:20

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

309819683

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

PUOAPV

Lugar de expedición: C.P. 68100

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK4

Fecha: 29-11-2018

Referencia:

309819683

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

Fecha y Hora:

2018-11-29T12:02:27

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-TU BOTANA DORITOS NACHOS 78G	\$19.00	\$19.00	\$0.00
2	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$12.07	\$24.14	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-PAPAS SALADAS SABRITAS 40 G	\$14.00	\$14.00	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Electivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 33.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 24.14

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$57.14

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$3.86

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

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$61.00

NUMERO DE TICKET: 309819683.

FISCALIZADO

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



1181A12C-0804-41F0-B2C3-4A25FA952B92

00001000000404598147

00001000000406991598

VIGENTE

2018-11-29T12:03:33

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1,11181A12C-0804-41F0-B2C3-4A25FA952B9211/29/2018 12:03:33
 PMIIINT020124V62IIBzYos8T+IsqrRzgoC2rJl1J6z7nkpU0hO+0ys1/oBPLrwnGvyj2e8mIGC5kMGBkPolDcmNVLsYHyi+JP/d1Q3yIH3Z7baZbZsGr/E0FPyS5A/J0y8eXHm1VKZsTYVc+U0HTeH74dCqL0
 8ksDLjr4iGg68qEQNZd2sxVgHDBGKIBMDb6Jc0aldg1hWEp/ddcV/hyqRNPd0bk+MIDIIEgatn5P577GbnfIbkFIK4puYFe+Z+maxqyYDjLmN92qH3y8ArrFMw0lUdcPPMQXks+RenI2LWQD7OJsOM+I3i
 o6kNjgchbRrPS37jodpoaxJQI30IM3/ZBACuiScTEpg=I00001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

BzYos8T+IsqrRzgoC2rJl1J6z7nkpU0hO+0ys1/oBPLrwnGvyj2e8mIGC5kMGBkPolDcmNVLsYHyi+JP/d1Q3yIH3Z7baZbZsGr/E0FPyS5A/J0y8eXHm1VKZsTYVc+U0HTeH74dCqL08ksDLjr4iGg68qEQNZd2sxVgHDBGKIBMDb6Jc0aldg1hWEp/ddcV/hyqRNPd0bk+MIDIIEgatn5P577GbnfIbkFIK4puYFe+Z+maxqyYDjLmN92qH3y8ArrFMw0lUdcPPMQXks+RenI2LWQD7OJsOM+I3i
 o6kNjgchbRrPS37jodpoaxJQI30IM3/ZBACuiScTEpg==

Sello Digital del SAT:

ZGxxCJOSQ9I07zvTUPNH5ECceZFLCwZ2WUJHykgoeYpop475rlovP+zmyyJeoNwGEJFGJL1rQ0Au3sRTMHpNC28+8tzTEe6BJI0JCPySPAR4OIF6SIYWd5HOZ11vPrXwL46kp3B/BTUKPAO0gUQ7n2l
 nwMg3cUFRYU8eEOHGsyneuZCEcKdHl1Hb+z0puFaxshcR1qAsr0MoQ377LZ6Y92YjEXeq5C8Jkw0moSuRrXr/v3L2kmdbc1hhNY0M3zHbcQT6653bcSasv+TijFfn1wtll
 Yr/wmmMDAldByrlgS6D4n2TAx5C1lw==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 16380

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: COOA01-DELMART ADO

CALLE 6 DE MAYO No. 900, COL. JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, C.P. 68090

Cajero: SANDRA BARON LOPEZ

Folio:309819663 Fecha:27-11-2018 Hora:09:47:46 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 2.00	COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 14.00	\$ 28.00
B 1.00	TU BOTANA DORITOS NACHOS 78G	\$ 19.00	\$ 19.00
B 1.00	PAPAS SALADAS SABRITAS 40 G	\$ 14.00	\$ 14.00

Articulos 4.0 Total: \$ 61.00
 Efectivo \$100.00 Cambio: \$ 39.00

SESENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

FISCALIZADO

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 309819663
 Fecha: 27-11-2018
 Monto:\$61.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la República (0155) 57844652

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-8Y8

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edif B, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MTTA09-DELMART EXP SALA ADO

Calz Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15290, México

Cajero: GONZALEZ MORENO ERICA AIDE

Folio:309738101 Fecha:25-11-2018 Hora:08:41:39 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	RUFLES CON SAL 45 G	\$ 15.50	\$ 15.50
A 2.00	COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 16.00	\$ 32.00
B 1.00	TU BOTANA PAPAS SALADAS 61G	\$ 19.00	\$ 19.00

Articulos 4.0 Total: \$ 66.50
 Efectivo \$100.00 Cambio: \$ 33.50

SESENTA Y SEIS PESOS 50 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

FISCALIZADO

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 309738101
 Fecha: 25-11-2018
 Monto:\$66.50

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la República (0155) 57844652

FISCALIZADO

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

[Handwritten signature]

FONDA GAUCHA
 GASTRONOMIA Y EVENTOS ALMAJA S.A. DE C.V.
 RFC:GEA180517C1A
 CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA 228 OAXACA
 DE JUAREZ OAXACA MEXICO CP 68020
 CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA 228 OAXACA
 DE JUAREZ OAXACA
 NOTA DE CONSUMO

FOLIO: 1698
 MESERO: JUAN CARLOS
 26/11/2018
 08:52:49 AM
 PERSONAS: 1

ORDEN: 2
 VENTA PUBLICO EN GENERAL
 SUBTOTAL: \$138.00
 IVA: \$0.00
 TOTAL: \$138.00
 SON: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 EF: \$138.00
 CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

BAR JARDIN
 ONDI S.A DE C.V
 RFC:OND960624AF4
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PORTAL DE FLORES 10 CENTRO OAXACA DE JU
 AREZ OAXACA MEXICO CP 68000
 NOTA DE CONSUMO

FOLIO: 42621
 MESERO: ARNOLDO 26/11/2018

11:57 PM
 PERSONAS: 1

MESA: 3B
 1 SALADA DE PREPARADO \$180.00
 1 CECINA ENCHILADA A \$118.00

VENTA PUBLICO EN GENERAL

FISCALIZADO

TOTAL: \$298.00
 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100
 M.N.

EF: \$298.00
 CAMBIO: \$0.00
 ORIGINAL: CONTRIBUYENTE
 COPIA: CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV
 Folio: M-L-008792054
 Origen: MEXICO PONIENTE
 Destino: SANTA MARIA RAYON
 Hora:
 Fecha:
 Asiento: N.OPE.246451199
 Servicio: ORDINARIO
 T.Pasejero: ADULTO
 Precios \$ 71.55
 IVA \$ 11.45
 Precio Total \$ 83.00



Folio a facturar:
 TA00352464511994657
 F.Pago: 01
 F.Imp: 27/11/2018
 H.Imp: 17:03
 Vendedor: 25750054
 Terminal: 13901
 EX Precio 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.