

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DESAMBIENTADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/05/2022

Folio No. 00002103

|                   |            |                   |         |                         |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|
| Tipo de Operación | Cheque ( ) | Transferencia (x) | CLC ( ) | Billete de depósito ( ) |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|

|                 |       |                   |                       |                   |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria | Banco | SE ELIMINO NOMBRE | No. de Cuenta o Clabe | SE ELIMINO NÚMERO |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|

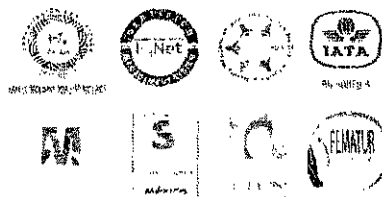
|                                                      |                                                                                                                                                  |                 |                           |                            |                     |                  |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Beneficiario                                         | TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.                                                                                                                      |                 |                           |                            |                     |                  |              |
| Código de Barras                                     |                                                                                                                                                  |                 |                           | No. de empleado            |                     |                  |              |
| RFC                                                  | TTR-890210TF6                                                                                                                                    |                 |                           | No. de Contrato o Convenio | CAS-AD-06-2022      |                  |              |
| Valor del bien o servicio                            | I.V.A.                                                                                                                                           | Nota de crédito | I.V.A. de nota de crédito | Otras retenciones          | Impuestos retenidos | Retención I.V.A. | Neto a pagar |
| 4,391.26                                             | 525.69                                                                                                                                           |                 |                           | 0.00                       | 0.00                | 0.00             | 4,916.95     |
| (CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 95/100 M.N.) |                                                                                                                                                  |                 |                           |                            |                     |                  |              |
| Por concepto de:                                     | PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 31476, 31479 23/03/2022 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (530) NO. DE COMPROMISO: IP-2022-19 |                 |                           |                            |                     |                  |              |

**Registro Presupuestal**

|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Clave U.A.                        | 7091                                                                                                            | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | INGRESOS PROPIOS |
| Clave presupuestaria              | Descripción                                                                                                     |                         |      |                          | Importe          |
| 11L5X2022252004E00737104141500530 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales |                         |      |                          | 4,916.95         |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   | Total                                                                                                           |                         |      |                          | 4,916.95         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>Fundamento Legal:</b><br>Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. |

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Solicita                                 | Autoriza                                    |
|                                          |                                             |
| ALEJANDRO MAÑÓN                          | RICARDO MORALES SUÁREZ                      |
| COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |

**FACTURA FISCAL**

FBV3 31479

Fecha: 23/ Mar/2022 11:56:35  
 Cliente: 1104004316  
 Vendedor: V40  
 T.C.: \$ 20.28  
 Fecha Timbre: 23/03/2022 11:56:42  
 Tipo comprobante: 1 Ingreso  
 Clave confirmación: XERIWD

## DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
AREA 7041  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE. LAZARO CARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO MEX  
R.F.C. CNE 781279BK4  
C.P. 52148 TEL: 54-80-37-00

**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
tayira@tayira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.F.C.: TTR 890210 TFE

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: B6A47906-02DD-4FAF-8140-AE2AFC5CA055

USO CFDI P01 POR DEFINIR

| CANT. | NOMBRE      | UNIDAD                                | CLAVE              | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.       | I.V.A.            | VALOR UNITARIO   |
|-------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1     | VERA/MARCOS | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | BOLDOM<br>90121502 | HUX/MEX            | VL    |            | 470.00           | 410.00            | 2,560.00         |
|       |             |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto 002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa OCuota 0.16 |
| 1     | VERA/MARCOS | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | CARSER<br>90121502 | CARGO POR SERVICIO | CS    |            | 0.00             | 24.00             | 150.00           |
|       |             |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto 002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa OCuota 0.16 |

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

( TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE

C.C. Clave: S/CC

Solicito: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma vago: 99 FOR DEFINIR

\$ 3,614.00

TOTAL SERVICIOS: 2,710.00

TOTAL I.V.A.: 434.00

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL OTROS IMP: | 470.00 |
|------------------|--------|

**TOTAL:      \$ 3,614.00**

**Cadena Original Timbre:**

[illegible]

**Sello Digital SAT:**

[illegible]

**Sello Digital Timbre:**

[illegible]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/3/2022 la cantidad de \$ 3,614.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



The records of a person's life are often of great value, and it is  
often found that a person's life is a record of his own  
character. The records of a person's life are often of great value,  
and it is often found that a person's life is a record of his own  
character. The records of a person's life are often of great value,  
and it is often found that a person's life is a record of his own  
character.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**REGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

**No. Certificado: 00001000000505208729    Certificado SAT: 00001000000508769381    RFC PAC: GYS1010015I2**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="3614.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="3180.00"
Certificado="MIH7TCC'A9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBaBVRPUEkE
Notificado="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello="I64nPXsIMhEgeqQewrrfPxuCZ/eQFwYU/igtWC+NLdH1ndwF3rAI92jZmfgAV1PJSyL4571WBJaBUsZPQ0v9AobwKfp02ioozxVlQgTtlwFqQ9msbq8H+nBj
Fecha="2022-03-23T11:56:35" Folio="31479" Serie="FBV3" Version="3.3" />
<cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR8902101T6" />
<cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" Nodentificacion="1"
  ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="2560.00" ValorUnitario="2560.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="HUX/MEX" Nodentificacion="2" ClaveUnidad="E48"
  Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="410.00" Base="2562.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="470.00" ValorUnitario="470.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" Nodentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
  Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="434.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="434.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GY8101001512"
  SelloSAT="FpubRVIC/xxT9xF/Hldco4Fi4nelNOjTgc8u2umM9bL3YX/RKiXEBhmLR15OMKkr8q3tvCe0Lc8988RHb2+Pg7Mjkl+e1aVPLxgDkqev"
  NotificadoSAT="00001000000508769381"
  SelloTID="I64nPXsIMhEgeqQewrrfPxuCZ/eQFwYU/igtWC+NLdH1ndwF3rAI92jZmfgAV1PJSyL4571WBJaBUsZPQ0v9AobwKfp02ioozxVlQgTtlw
  FechaTimbrado="2022-03-23T11:56:42" UUID="B6A47906-02DD-4F4F-8440-AE2AFC5CA055"
  xmlns:tdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

## Itinerario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de  
C.V.  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **XERWID**  
Fecha de compra: 2022-03-23  
Nombre (s): MR MARCOS VERA  
Dirección

método de pago  
Tarjeta De Crédito  
UATP XXXXXXXXXXXX6197  
MX Peso

## Mi Reservación

| Ruta                        | Fecha             | Salida   | Llegada  | Vuelo  |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| Huatulco - Ciudad de México | domingo, 27 marzo | 10:40 AM | 11:57 AM | Y4 665 |

## Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

| Código                                 | Descripción                       | Importe (MXN) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                        | Tarifa Gravable                   | 3,057         |
| PM5DUN                                 |                                   | (1,205)       |
| MX                                     | IVA 16% Tarifa                    | 296           |
| DOCO                                   | Beneficios clásica                | 388           |
| PSF1                                   | Cargo por Reservación Electrónica | 234           |
| XV                                     | Tarifa de uso de aeropuerto (TUA) | 470           |
| MO                                     | IVA servicios                     | 100           |
| Total Servicio de Transportación Aérea |                                   | \$ 3,340 MXN  |

Productos adicionales

| Código                         | Descripción                         | Importe (MXN) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| CRB1                           | 2 equipajes de mano grandes (20 kg) | \$0           |
| SEAT                           | Selecciona tu asiento HUX-MEX       | \$86          |
| MO                             | IVA servicios                       | \$14          |
| Total de productos adicionales |                                     | \$100 MXN     |

Importe con letra:

Tres Mil Cuatro Cientos Cuarenta 00 / 100 MXN

Total

**\$3,440 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com](http://volaris.com) (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodeprivacidad/>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

## Maletas incluidas

### Equipaje documentado



Ninguna

### Equipaje de Mano



Dimensiones máximas  
55 x 40 x 25 cm cada una

**2 equipajes de  
mano grandes**

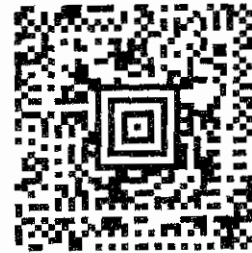
20 kg entre las dos piezas  
Espacio preferente en la cabina

volaris

Pase de abordar 1/1

Marcos Vera

sec 3



domingo, 27 de marzo de 2022

HUX

Huatulco  
10:40 AM

MEX

Ciudad de  
México  
11:57 AM

| Hora de abordaje | Sala | Grupo | Asiento    |
|------------------|------|-------|------------|
| 09:55 AM         | 4    | 2     | <u>28C</u> |

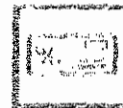
| Código de reservación | Vuelo  | Terminal          |
|-----------------------|--------|-------------------|
| XERIWD                | Y4 665 | Terminal<br>única |

Doblar aquí

Promociones  
de último minuto



Promociones  
de hasta 80%



Acceso a las  
tarifas más bajas



?Quieres precios  
aún más bajos?  
En tu próxima compra elige la  
tarifa azul y únete a V.club  
para disfrutar los siguientes  
beneficios:

**Huatulco Aeropuerto**

Domestic Vuelo

2 horas Antes de tu vuelo

2 horas Antes de tu vuelo

1 hora 1 minutos Antes de tu vuelo

45 minutos Antes de tu vuelo

15 minutos antes del despegue

10:40 Salida del vuelo

10:25 Cierre de puertas

9:55 Comienza abordaje

9:39 Puerta de abordaje

8:40 Check in

Terminal única

Llega al aeropuerto

!Llega a tiempo!

Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="1302.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1211.26"
Certificado="MIH7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE
NoCertificado="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello="K2O6bxfzbpEhBx3TGfP7IYQ7zEbC11DOAgCpbdF+QeQ+nNxXEJYl+Nw+TDt0kfehTY1HWdOA7dCN+Io53asOjgbLu4Ayyf3Uzt5/c/LkrxzyxQh7t8SyC
Fecha="2022-03-23T11:45:19" Folio="31476" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" RFC="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" RFC="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" NoIdentificacion="1"
    ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="423.09" ValorUnitario="423.09" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/HUX" NoIdentificacion="2" ClaveUnidad="E48"
    Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.69" Base="423.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="638.17" ValorUnitario="638.17" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="I02" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
    Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="91.69" Base="638.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91.69">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="91.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <td:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1" RFCProvCertif="GYS101001512"
    SelloSAT="gkndP+c/Q5w+ckS291XQTN+vB2FUSBg9p/pYdeV5aYWFAL0fsy/aFVlCrKhVcf7VXEeEEMHfblb4bEULjvCclzRWqC0BKseFkbDrtUVz
    NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
    SelloCFD="K2O6bxfzbpEhBx3TGfP7IYQ7zEbC11DOAgCpbdF+QeQ+nNxXEJYl+Nw+TDt0kfehTY1HWdOA7dCN+Io53asOjgbLu4Ayyf3Uzt5/c/L
    FechaTimbrado="2022-03-23T11:45:28" UUID="C6180850-A279-46BB-9A16-090E0F4205AB"
    xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



INFO

INFO

## Confirmación de reservación

Esto no es un pase de abordar

Clave de reservación

**M7SHYS**

Clase

**Light**

## Vuelo de ida

30 mar, 2022

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1

HUATULCO

Vuelo V1017

**1:20 PM****2:40 PM**

## Vuelo de regreso

No se ha calculado

## Contacto

Nombre

**MARCOS VERA**

Teléfono

**+525550899900**

Teléfono móvil (opcional)

**+525550899900**

Dirección de correo electrónico

**dgonzalez@tayira.com.mx**

## Pasajeros

## Asientos

MARCOS VERA

Salida

1D

Regreso

## Detalles de precios:

## Precios por vuelo

## Vuelo de ida

Adultos x 1

Descuentos

Total Fare

Airport taxes

MX\$ 780.34

MX\$ 400.31

MX\$ 311.03

MX\$ 70.01

**MX\$ 131.64**

## Vuelo de regreso

No se ha calculado



## Pase de abordar en línea

|                     |                 |                |                  |           |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| Nombre del pasajero |                 | Seq no         |                  |           |
| <b>MARCOS VERA</b>  |                 | <b>134</b>     |                  |           |
| Desde               | Salida          | Fecha          |                  |           |
| <b>MEX</b>          | <b>01:20 PM</b> | <b>30mar22</b> |                  |           |
| Hacia               | Llega           | Conf. nr       |                  |           |
| <b>HUX</b>          | <b>02:40 PM</b> | <b>M7SHYS</b>  |                  |           |
| Vuelo No.           | Hora de abordar | Combo          | Fila de abordaje | Asiento   |
| <b>1092</b>         | <b>12:45 PM</b> | <b>Light</b>   | <b>VIP</b>       | <b>1D</b> |



VEXP

PVIP

PVIP

**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 55 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

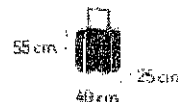
### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



1 Artículo personal\*



1 Pieza Carry-on de 10 kg



\*Debe caber debajo al asiento frente a ti

### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Compara de abordar y frecuencia de equipaje correcta



Si deseas documentar o tu equipaje no cumple con el peso o dimensiones correctas



DE BUENAS A PERTA DE ABORDAJE



2 horas ANTES DE LA SALIDA



Presentate en mostrador para documentar



45 min ANTES DE LA SALIDA

Presentate en mostrador para documentar

35 min ANTES DE LA SALIDA

Presentate en la puerta de abordaje



Salida del vuelo

35 min ANTES DE LA SALIDA

Presentate en la puerta de abordaje



Salida del vuelo

¡ Viva Aerobus es una compañía responsable de equipaje por el día de abordar, trabaja el tiempo que el avión saca los pasajeros de equipaje de su tarifa, debe a pagar el cargo correspondiente en el mostrador de documentación o en nuestro módulo ubicado en la sala de Vuelos y Salas.

**ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS**

TE INVITAMOS A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SANIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19.

LAVA TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL ANTIBACTERIAL



REALIZA EL "TESTING" DE LA TUMORALIA



USA UN CUBREBOCAS EN EL AEROPUERTO Y AVIÓN.



SI TIENES SINTOMAS DE COVID-19 CONSULTA A TU MÉDICO ANTES DE VIAJAR O CONSIDERA REPROGRAMAR TU VIAJE.



Confirmación M7SHYS

Nombre del pasajero  
**MARCOS VERA**

Fecha Seq no Vuelo No. Desde / Hacia Fila de abordaje Asiento  
**30mar22 134 1092 MEX/HUX VIP 1D**



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRE-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

27/05/2022

Fecha 16/05/2022

Folio No. 00002104

|                   |            |                   |         |                         |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|
| Tipo de Operación | Cheque ( ) | Transferencia (x) | CLC ( ) | Billete de depósito ( ) |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|

|                 |       |                   |                       |                   |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria | Banco | SE ELIMINO NOMBRE | No. de Cuenta o Clabe | SE ELIMINO NÚMERO |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                   |                 |                          |                            |                     |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Beneficiario                                              | TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.                                                                                                                       |                 |                          |                            |                     |                  |              |
| Código de Barras                                          |                                                                                                                                                   |                 |                          | No. de empleado            |                     |                  |              |
| RFC                                                       | TTR-890210TF6                                                                                                                                     |                 |                          | No. de Contrato o Convenio | CAS-AD-06-2022      |                  |              |
| Valor del bien o servicio                                 | I.V.A.                                                                                                                                            | Nota de crédito | I.V.A de nota de crédito | Otras retenciones          | Impuestos retenidos | Retención I.V.A. | Neto a pagar |
| 4,741.11                                                  | 543.63                                                                                                                                            |                 |                          | 0.00                       | 0.00                | 0.00             | 5,284.74     |
| (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) |                                                                                                                                                   |                 |                          |                            |                     |                  |              |
| Por concepto de:                                          | PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 31563, 31565 28/03/2022 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7071) NO. DE COMPROMISO: IP-2022-19 |                 |                          |                            |                     |                  |              |

## Registro Presupuestal

|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          |                  |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Clave U.A.                         | 7091 | Programa presupuestario                                                                                         | E007 | Fuente de financiamiento | INGRESOS PROPIOS |
| Clave presupuestaria               |      | Descripción                                                                                                     |      |                          | Importe          |
| 11L5X2022252004E007371041415007071 |      | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales |      |                          | 5,284.74         |
|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          | 0.00             |
|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          | 0.00             |
|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          | 0.00             |
|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          | 0.00             |
|                                    |      |                                                                                                                 |      |                          | 0.00             |
|                                    |      |                                                                                                                 |      | Total                    | 5,284.74         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>Fundamento Legal:</b><br>Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. |

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Solicita                                 | Autoriza                                    |
|                                          |                                             |
| ALEJANDRO MAÑÓN                          | RICARDO MORALES SUÁREZ                      |
| COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |



| FACTURA FISCAL      |                       |
|---------------------|-----------------------|
| FBV3 31563          |                       |
| Fecha:              | 28/ Mar/2022 13:08:25 |
| Cliente:            | 1104004316            |
| Vendedor:           | V40                   |
| T.C.:               | \$ 19.96              |
| Fecha Timbre:       | 28/03/2022 13:08:27   |
| Tipo comprobante:   | I Ingreso             |
| Clave confirmación: | HERMRK                |

**DATOS DEL CLIENTE**  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
AREA 7041  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO MEX  
R.F.C. CNE 781229BK4  
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**  
Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
tayira@tayira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.F.C.: TTR 890210 TF6

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México  
Folio Fiscal: 37443F07-F925-4B6A-B111-AF55BDF26347

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                                | CLAVE              | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.        | I.V.A.            | VALOR UNITARIO   |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1     | GARCIA/NORMAELIZABETH | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | BOLDOM<br>90121502 | MEX/TRC            | AN    |            | 638.17            | 88.63             | 553.94           |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto: 002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa/Cuota: 0.16 |
| 1     | GARCIA/NORMAELIZABETH | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | CARSER<br>90121502 | CARGO POR SERVICIO | CS    |            | 0.00              | 24.00             | 150.00           |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto: 002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa/Cuota: 0.16 |

**CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS**  
( UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE  
C.C. Clave: S/CC  
Solicito: VICTOR ROJAS  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IVA AL: 16.00  
112.63

TOTAL SERVICIOS: 703.94  
TOTAL I.V.A.: 112.63  
TOTAL OTROS IMP.: 638.17

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 1,454.74

**TOTAL: \$ 1,454.74**

**Cadena Original Timbre:**

111137441F07-F925-4B6A-B111-AP55BDF26347|2022-03-28T13:08:27Z|GYS101001512|bvbPte9Mb11j26sguPt5fzVn90wI1s54YvocpXcVn  
PAGBYZuYz1BT1YXz3z8YXAnu55tJdkqW4f8dkbP/PaMxeKefU/Ux10HNtaKQwhKR0aFsg3U09K31PTbnpDWYTOtLyM112Zfcdvlpz1v6/hx9TVW2cw61v2  
m/0zL2H/1WcRVU1p1z1ST10X061SgfkYb/w/0BQQQV11ps10HcoSQR1T51ee336gLMqpmN41J069XFV5zL618ZBuX091482ndGd3JsmT/ufHg2Iyau1B/  
cfQeiQnk26YvAB3kl1SdMdrX10kByN171dz1h7SbK/Ry01Fk1CpmQRLw==10000100000050876938111

**Sello Digital SAT:**

qsVtkoaW11ZuubpMG0pxneSP1h9b1eU7x5jTA11R1u71EfeeSAwdCL1yx2F64nbyN0K1p0Zlnk1A2xP1ky7v14W/zL3zMy3VqK11L1y0n1cu1qpmN9AauNr  
wag59jR31JdTKYU2W0Gw1V141F15C4q1uWkP111ypmpfqrSgR1MCL1yKRE1Bo19n1K7ZTU2Dnrd11TLy1JL6ABr1Ad1X0vXU/qX81AZNv4Nm51361Qd1  
So1xYVAMygmMLX1Ag12Nz12Nybh11hVo1jgxc81H0U1nd15CwQ6S1uF1aD8gv18TBRM71JG5uazh1H71LZ82011c13Fgxwq2HmQ==

**Sello Digital Timbre:**

bvbPte9Mb11j26sguPt5fzVn90wI1s54YvocpXcVnPAGBYZuYz1BT1YXz3z8YXAnu55tJdkqW4f8dkbP/PaMxeKefU/Ux10HNtaKQwhKR0aFsg3U09K31  
PTbnpDWYTOtLyM112Zfcdvlpz1v6/hx9TVW2cw61v2m/0zL2H/1WcRVU1p1z1ST10X061SgfkYb/w/0BQQQV11ps10HcoSQR1T51ee336gLMqpmN41J0  
69XFV5zL618ZBuX091482ndGd3JsmT/ufHg2Iyau1B/cfQeiQnk26YvAB3kl1SdMdrX10kByN171dz1h7SbK/Ry01Fk1CpmQRLw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022 la cantidad de \$ 1,454.74 ( UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)  
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

**RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: 00001000000505208729 Certificado SAT: 00001000000508769381 RFC PAC:GYS101001512

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDetComprobante="1" Total="1454.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1342.11"
Certificado="MHF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello "bvbPte9Mb+Lj26sguFt5fxrVn90Gwifs54YvocpXcVD+PAGbYzuYzIBTtYXz3z8YXAnu55t3dkqW4f8dk5P7PaMXeKeDJ/Ux10HNfakQwhK8Gsfsg3U1U9k3
Fecha="2022-03-28T13:08:25" Folio="31563" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="553.94" ValorUnitario="553.94" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/TRC" NofIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="88.63" Base="553.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" NofIdentificacion="2"
ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="638.17" ValorUnitario="638.17" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" NofIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="112.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GYS101001512"
SelloSAT="gSVTKoaWhiZcnDpMG9pxneSP1h9DDeU7x5jTA1tRiu7iEFecSAwdCLJyx2F64nbyN0KfpUziukfA2xPJFy7v14W/z3zMy3VqKjllLyUnk
NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
SelloCFDI="bvbPte9Mb+Lj26sguFt5fxrVn90Gwifs54YvocpXcVD+PAGbYzuYzIBTtYXz3z8YXAnu55t3dkqW4f8dk5P7PaMXeKeDJ/Ux10HNfakQw
FechaTimbrado="2022-03-28T13:08:27" UUID="37443F07-F925-4B6A-B111-AF55BDF26347"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)

Agregado

La tarifa de uso de aeropuerto (TUA) es un impuesto que se cobra a los pasajeros al momento de reservar el vuelo. La TUA es un impuesto que se cobra a los pasajeros al momento de reservar el vuelo. La TUA es un impuesto que se cobra a los pasajeros al momento de reservar el vuelo.



[Check-in](#)

[Editar reserva](#)

## Confirmación de reservación



Esto no es un pase de  
abordar

Clave de reservación:

**HERMRK**

Combo

**LIGHT**

**Contacto**

Nombre

NORMA ELIZABETH GARCIA

Teléfono

+525550899900

Teléfono de contacto

Dirección de correo electrónico

[vcastaneda@tavira.com.mx](mailto:vcastaneda@tavira.com.mx)

**Vuelo de salida**

MAR 19 MAR 2010

Ciudad de México 06:20 AM

Torreón 08:00 AM

⚠️ AVISO: SALIDA EN LA MADRUGADA

**Vuelo de regreso**

MAR 22 MAR 2010

Torreón 06:00 AM

Ciudad de México 08:00 AM

**Pasajeros**

NORMA ELIZABETH GARCIA

**Asientos**

Salida Regreso

19B

**Pasajeros****Asientos**

Salida Regreso

**Detalles de compra****Vuelo de salida**

Asientos en MXN \$ 299.00

Descuento por viajar ligero MXN \$ -379.32

**Vuelo de regreso**

Vuelo de regreso MXN \$ 299.00

**Precios de beneficios adicionales****Precios por beneficio**

Selección de Asientos MXN \$ 38.78

| <b>VIVA</b><br>aerobus                               |                                    | <b>Pase de abordar en línea</b> |                               |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre del pasajero<br><b>NORMA ELIZABETH GARCIA</b> |                                    | Seq no<br><b>88</b>             |                               |                       |
| Desde<br><b>MEX</b>                                  | Salida<br><b>06:20 AM</b>          | Fecha<br><b>29mar22</b>         |                               |                       |
| Hacia<br><b>TRC</b>                                  | Llega<br><b>08:00 AM</b>           | Conf. nr<br><b>HERMRK</b>       |                               |                       |
| Vuelo No.<br><b>1268</b>                             | Hora de abordar<br><b>05:45 AM</b> | Combo<br><b>Light</b>           | Fila de abordaje<br><b>19</b> | Asiento<br><b>19B</b> |



**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 55 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

**COMBO LIGHT**

1 Artículo personal\*

+

1 Pieza Carry on de 10 kg.

\*Debe caber debajo del asiento frente a ti

### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar y franquicia de equipaje vivaaerobus

Si dejas documentar tu equipaje no cumple con el peso o dimensiones vivaaerobus

**35 min ANTES DE LA SALIDA**

Presentate en la puerta de abordaje

**35 min ANTES DE LA SALIDA**

Presentate en la puerta de abordaje

+

**35 min ANTES DE LA SALIDA**

Presentate en la puerta de abordaje

**35 min ANTES DE LA SALIDA**

Presentate en la puerta de abordaje

Salida del vuelo

Salida del vuelo

! Viva Aerobus está realizando revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero que no cumpla con los lineamientos de equipaje de su tarifa, deberá pagar el cargo correspondiente en los mostradores de documentación o en nuestros módulos ubicados en Salas de Último Especto

**ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS**

TE INVITAMOS A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SANIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19.

LAVA TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL ANTIBACTERIAL

REALIZA EL "TESTORNADO DE ETIQUETA"

USA UN CUBREBOCAS EN EL AEROPUERTO Y AVIÓN.

SI TIENES SINTOMAS DE COVID-19 CONSULTA A TU MÉDICO ANTES DE VIAJAR O CONSIDERA REPROGRAMAR TU VIAJE

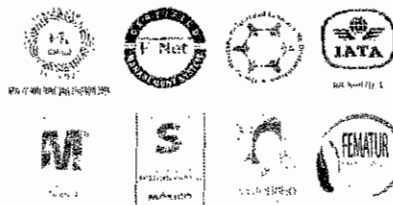


Confirmación **HERMRK**

Nombre del pasajero  
**NORMA ELIZABETH GARCIA**

|                |           |             |                |                  |            |
|----------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------|
| Fecha          | Seq no    | Vuelo No.   | Desde / Hacia  | Fila de abordaje | Asiento    |
| <b>29mar22</b> | <b>88</b> | <b>1268</b> | <b>MEX/TRC</b> | <b>19</b>        | <b>19B</b> |





COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
AREA 7041  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO MEX  
R.F.C. CNE 781229BK4  
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**  
Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
tayira@tayira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.F.C.: TTR 890210 TF6

## FBV3 31565

Fecha: 28/ Mar/2022 13:13:46  
 Cliente: 1104004316  
 Vendedor: V40  
 T.C.: \$ 19.96  
 Fecha Timbre: 28/03/2022 13:13:53  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México  
Folio Fiscal: D1EE8ECC-03A7-4F0F-A1C0-174973BDB3A2

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                                | CLAVE              | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.       | I.V.A.            | VALOR UNITARIO   |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1     | GARCIA/NORMAELIZABETH | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | BOLDOM<br>90121502 | TRC/MEX            | AM    | 6984981063 | 709.00           | 407.00            | 2,540.00         |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
| 1     | GARCIA/NORMAELIZABETH | SERVICIO<br>E48 Unidad                | CARSER<br>90121502 | CARGO POR SERVICIO | CS    | 6984981063 | 0.00             | 24.00             | 150.00           |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

**CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS**

( TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE

C.C. Clave:

Solicito: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 3,830.00

TOTAL SERVICIOS: 2,690.00

TOTAL I.V.A.: 431.00

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL OTROS IMP.: | 709.00 |
|-------------------|--------|

**TOTAL:      \$ 3,830.00**

**Cadena Original Timbre:**

[illegible]

### Sello Digital SAT:

rmvcvKvHkGfmHk|EBk1ock2lPl|Z6zdn6zMuqeYevZv|lUadpInZyKdVn6|j7TXhuFDLfyPCfz0o5dj|4Mx8zSL|vJf|8gYkqg|j=VHD6Sqp47KXAzH9a"ZlYv  
 "4Bt17|23ZP|KtHl9w4GNz7AlAMAlhme1cGDDkAmY3q4xRfP|j|j3XK9vY1r3|6uNjU4d0z2V7YlJqz2|HPf0458g|Nmkj|n|0o9|4Uasqz2|pdyY  
 "Zu|Qm|Wd|0nmp|j|1PBPk1|URKHwUofeAmGm|CfRkRmE1|2J0Y1j2K8v9rVPR|j|23Nw0McK|z0f6L|HdW0A0|6u1q|v

**Sello Digital Timbre:**

[illegible]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022

la cantidad de \$ 3,830.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por la  
esta Unidad Administrativa, responsable de la guarda y  
custodia de la documentación así como de las labores  
relacionadas en cumplimiento a las cláusulas del contrato,  
considerando procedente el trámite de pago.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 15%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**REGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

**No. Certificado: 00001000000505208729    Certificado SAT: 00001000000508769381    RFC PAC: GYS1010015I2**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/1 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="-03810" MetodoPago="-PPD"
TipoDetComprobante="I" Total="3830.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="3399.00"
Certificado="MIHF7TCC'A9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDUyMDgzMjkzMQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVVRPUKIE
Notificacion="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello="F+EeRrG8jwgXpxvqMOlpAlFLbHlQvhfZZLdXNEoSVS98/QII/XC2+nz8ooMASQUlwrx41PclHDFBRTrv16OeoEWm4IRhP81Ohk3fb5UJor3kv4IH5RWbhpb
Fecha="2022-03-28T13:13:46" Folio="31565" Serie="FBY3" Version="3.3">
  <cfdi:Emitor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="2540.00" ValorUnitario="2540.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TRC/MEX" NoIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="407.00" Base="2543.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" NoIdentificacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="709.00" ValorUnitario="709.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="431.00">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="431.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GYS101001512"
SelloSAT="rMeVKVmRDDmMRlEBktoek2IRJhZ6zdNGzM0QEycZv1UDadpUNZYkdvn6j5TXxuPDLFYOTCzzoEdzl4Mx8zsRtjvf6hgYkgelVBD
NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
SelloCFD="F+EeRrG8jwgXpxvqMOlpAlFLbHlQvhfZZLdXNEoSVS98/QII/XC2+nz8ooMASQUlwrx41PclHDFBRTrv16OeoEWm4IRhP81Ohk3fb5UJor
FechaTimbrado="2022-03-28T13:13:53" UUID="D1EE8ECC-03A7-4F0F-A1C0-174973BDB3A2"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

**La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete**

Expedido por/  
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE / NAME

GARCIA / NORMA ELIZABETH

VUELO / FLIGHT  
AM 109

FECHA / DATE  
31 MAR

DE / FROM  
TORREON

OPERADO POR / OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
T

A / TO  
MEXICO CITY

ZONA / ZONE 5

TERMINAL -

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
- 4 - 17:52 042

ASIENTO

26B



TICKET

1396984981063 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/  
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE / NAME

GARCIA / NORMA ELIZA  
FQTV:

DE / FROM CONTROL 042  
TORREON

A / TO  
MEXICO CITY

VUELO / FLIGHT CLASE / FECHA / DATE  
AM 109 T 31 MAR

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO  
- 4 - 17:52

ZONA 5 26B





# Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

## FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

Nº. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/05/2022

Folio No. 2102

|                   |            |                     |         |                         |
|-------------------|------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Tipo de Operación | Cheque ( ) | Transferencia ( x ) | CLC ( ) | Billete de depósito ( ) |
|-------------------|------------|---------------------|---------|-------------------------|

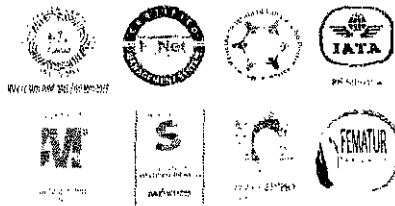
|                 |       |                   |                       |                   |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria | Banco | SE ELIMINO NOMBRE | No. de Cuenta o Clabe | SE ELIMINO NÚMERO |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                   |                 |                           |                            |                      |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Beneficiario                                              | TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.                                                                                                                       |                 |                           |                            |                      |                  |              |
| Código de Barras                                          |                                                                                                                                                   |                 |                           | No. de empleado            |                      |                  |              |
| RFC                                                       | TTR-890210TF6                                                                                                                                     |                 |                           | No. de Contrato o Convenio | CM-01-CA5-AD-06-2022 |                  |              |
| Valor del bien o servicio                                 | I.V.A.                                                                                                                                            | Nota de crédito | I.V.A. de nota de crédito | Otras retenciones          | Impuestos retenidos  | Retención I.V.A. | Neto a pagar |
| 4,741.11                                                  | 543.63                                                                                                                                            |                 |                           | 0.00                       | 0.00                 | 0.00             | 5,284.74     |
| (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) |                                                                                                                                                   |                 |                           |                            |                      |                  |              |
| Por concepto de:                                          | PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 31562, 31564 28/03/2022 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7071) NO. DE COMPROMISO: IP-2022-19 |                 |                           |                            |                      |                  |              |

### Registro Presupuestal

| Clave U.A.                         | 7091                                                                                                            | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | INGRESOS PROPIOS |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Clave presupuestaria               | Descripción                                                                                                     |                         |      |                          | Importe          |
| 11L5X2022252004E007371041415007071 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales |                         |      |                          | 5,284.74         |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |                                                                                                                 |                         |      | Total                    | 5,284.74         |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización                                        | Vo. Bo. Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | <b>Fundamento Legal:</b><br>Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. |
| Solicitante                                                 | Autoriza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALEJANDRO MAÑÓN<br>COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | RICARDO MORALES SUÁREZ<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| FACTURA FISCAL      |                       |
|---------------------|-----------------------|
| FBV3 31562          |                       |
| Fecha:              | 28/ Mar/2022 13:06:08 |
| Cliente:            | 1104004316            |
| Vendedor:           | V40                   |
| T.C.:               | \$ 19.96              |
| Fecha Timbre:       | 28/03/2022 13:06:13   |
| Tipo comprobante:   | I Ingreso             |
| Clave confirmación: | U3N3VR                |

#### DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
AREA 7041  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE. LAZARO GARDENAS METEPEC  
ESTADO DE MEXICO MEX  
R.F.C. CNE 781229BK4  
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

#### TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
tayira@tayira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.F.C.: TTR 890210 TF6

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: 8BD30561-E795-46EF-8170-79F3BF85CE65

USO CFDI P01 POR DEFINIR

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                 | CLAVE    | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.        | I.V.A.            | VALOR UNITARIO    |
|-------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | CORRAL/MARIAALEJANDRA | SERVICIO               | BOLDOM   | MEX/TRC            | AN    |            | 638.17            | 88.63             | 553.94            |
|       |                       | E48 Unidad de servicio | 90121502 |                    |       |            | Impuesto: 002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa OCuota 0.16  |
| 1     | CORRAL/MARIAALEJANDRA | SERVICIO               | CARSER   | CARGO POR SERVICIO | CS    |            | 0.00              | 24.00             | 150.00            |
|       |                       | E48 Unidad de servicio | 90121502 |                    |       |            | Impuesto: 002 IVA | Tipo factur. Tasa | Tasa OCuota: 0.16 |

#### CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

( UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

112.63

\$ 1,454.74

TOTAL SERVICIOS: 703.94

TOTAL I.V.A.: 112.63

TOTAL OTROS IMP.: 638.17

TOTAL: \$ 1,454.74

#### Cadena Original Timbre:

1111180030561-E795-46EF-8170-79F3BF85CE65[2022-03-28T13:06:13Z]4Y91010015121J06/1QPIFAQV01pk7XW7575bqxv0h5LBM4SYF7w/cAyk1PhbT43q1yIINHlye2XbYt/QNDG9ANSRYnkjyvn1W0WsoP03GZwn1o3bXYxawUx/KMS/NatATkhJTBWv0aej517w103R6WZp8BBA103agp0AY704511631h/pVe9mRb1aaq1x7G1aCNIk87g/X11b7WEEZghvM810vGvg1bWRRByrNdd11pRk1TYr1e1FSJm45N1YF11NP4eopXg1h16qy2ZAY13z111jmbgCU1U1LRM3a01Ee1t11nSdoalYma04vKowhCtAb7qaReBQS1x1Hk161XU1vQ==100010000050876938111

#### Sello Digital SAT:

CZXP0a101D3B2Q1p1035Rk1aEB511MAeXygd7ZAwatM1jqrVtq1EXBkC1u3go/j2yTfSp2UT8Kf113h1/gwKk/1ND1ang1TZK1Zsq0h1P0h1a1114k0611004CQm1awhV35KVa101waB11qa3/gp6R1b1p00ku103540a1rMAgtwCf0C11e0VY3v3VknQv03pp6VXW1uK1pc/gnyqewhK8B1BqK10q1v00Ne12713Z1101w1e/1pXgPn1a1092P2Nn002xAm11n027Xbq11uxgh1m11z110sX410Kf0K0q0C17192X0h1z71q15mp27wyw==

#### Sello Digital Timbre:

j06/1QPIFAQV01pk7XW7575bqxv0h5LBM4SYF7w/cAyk1PhbT43q1yIINHlye2XbYt/QNDG9ANSRYnkjyvn1W0WsoP03GZwn1o3bXYxawUx/KMS/NatATkhJTBWv0aej517w103R6WZp8BBA103agp0AY704511631h/pVe9mRb1aaq1x7G1aCNIk87g/X11b7WEEZghvM810vGvg1bWRRByrNdd11pRk1TYr1e1FSJm45N1YF11NP4eopXg1h16qy2ZAY13z111jmbgCU1U1LRM3a01Ee1t11nSdoalYma04vKowhCtAb7qaReBQS1x1Hk161XU1vQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022

la cantidad de \$ 1,454.74 ( UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se recibió a cuenta la cantidad de \$ 1,454.74 ( UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) en esta plaza el día 28/3/2022. El pago se realizó a cargo de la cuenta de crédito de la empresa TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022. El pago se realizó a cargo de la cuenta de crédito de la empresa TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la Ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505208729 Certificado SAT: 00001000000508769381 RFC PAC:GYS101001512

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



BUENAS TARDES:

ADJUNTO EL BOLETO SOLICITADO

NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE

NO REEMBOLSABLE

NO CANCELABLE

APLICAN CARGOS POR CAMBIOS SI LA TARIFA LO PERMITE

SI HACE NO SHOW EL BOLETO PIERDE SU VALIDEZ

FAVOR DE VERIFICAR ITINERARIO Y NOMBRE DE PASAJERO

SALUDOS



[Check-in](#)

[Editar reserva](#)

## Confirmación de reservación

Clave de reservación:

**U3N3VR**



Esto no es un pase de  
abordar

Combo  
**LIGHT**

Contacto

### Vuelo de salida

Clasificación: **Y** Clase: **Y** Tarifa: **Y**

✈ Ciudad de México 06:20 AM

✈ Torreón 08:00 AM

⚠ AVISO: SALIDA EN LA MADRUGADA

Nombre:

MARIA ALEJANDRA CORRAL

Teléfono:

+525550899900

Teléfono de Emergencia:

Dirección de correo electrónico:

[vcastaneda@tayira.com.mx](mailto:vcastaneda@tayira.com.mx)

### Pasajeros

### Asientos

### Pasajeros

### Asientos

Salida Regreso

Salida Regreso

MARIA ALEJANDRA CORRAL

19C

## Detalles de compra

### Vuelo de salida

### Vuelo de regreso

### Precios de beneficios adicionales

Aerolínea:

MXN \$ 314.41

Aerolínea:

MXN \$ 314.41

Descuento por viajar ligero

MXN \$ 373.32

### Precios por beneficio

Selección de Asientos

MXN \$ 38.78



## Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero  
**MARIA ALEJANDRA CORRAL**

Seq no  
**89**

Desde  
**MEX**

Salida  
**06:20 AM**

Fecha  
**29mar22**

Hacia  
**TRC**

Llega  
**08:00 AM**

Conf. nr  
**U3N3VR**

Vuelo No.  
**1268**

Hora de abordar  
**05:45 AM**

Combo  
**Light**

Fila de abordaje  
**19**

Asiento  
**19C**



**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 55 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



1 Artículo personal\*

35 cm.  
45 cm.  
20 cm.

+ 1 Pieza Carry-on de 10 kg

55 cm.  
40 cm.  
25 cm.

\*Debe caber debajo el asiento frente a ti.

### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar y franquicia de equipaje correcta



Si debes documentar o tu equipaje no cumple con el peso o dimensiones correctas



VE DIRECTA A PUERTAS DE ABORDAJE



35 min ANTES DE LA SALIDA  
Preséntate en la puerta de abordaje

Salida del vuelo

2 horas ANTES DE LA SALIDA



Preséntate en mostrador para documentar



45 min ANTES DE LA SALIDA

Se cierra mostrador para documentar



35 min ANTES DE LA SALIDA  
Preséntate en la puerta de abordaje

Salida del vuelo

! Viva Aerobus está realizando revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero que no cumpla con los lineamientos de equipaje de su tarifa, deberá pasar el cargo correspondiente en mostrador o en oficinas de documentación en nuestros vuelos, los ubicados en Salas de Ultras Espera.

**ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS**

TE INVITAMOS A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SANIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19

LAVA TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL ANTIBACTERIAL



REALIZA EL "TESTORNUDO DE ETIQUETA"



USA UN CUBREBOCAS EN EL AEROPUERTO Y AVIÓN



SI TIENES SINTOMAS DE COVID-19 CONSULTA A TU MÉDICO ANTES DE VIAJAR O CONSIDERA REPROGRAMAR TU VIAJE



Nombre del pasajero

**MARIA ALEJANDRA CORRAL**

Confirmación **U3N3VR**

Fecha

**29mar22**

Seq no

**89**

Vuelo No.

**1268**

Desde / Hacia

**MEX/TRC**

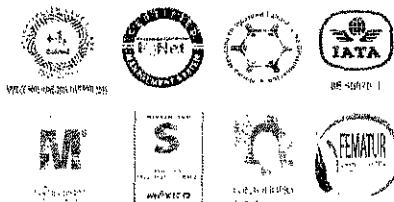
Fila de abordaje

**19**

Asiento

**19C**





**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09  
tayira@tayira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.F.C.:TTR 890210 TF6

## FBV3 31564

Fecha: 28/ Mar/2022 13:10:56  
 Cliente: 1104004316  
 Vendedor: V40  
 T.C.: \$ 19.96  
 Fecha Timbre: 28/03/2022 13:11:05  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México  
Folio Fiscal: 613884F0-DDD5-45BE-B11E-EFACE69575D7

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                                | CLAVE              | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.       | I.V.A.            | VALOR UNITARIO   |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1     | CORRAL/MARIAALEJANDRA | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | BOLDOM<br>90121502 | TRC/MEX            | AM    | 6984981062 | 709.00           | 407.00            | 2,540.00         |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
| 1     | CORRAL/MARIAALEJANDRA | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | CARSER<br>90121502 | CARGO POR SERVICIO | CS    | 6984981062 | 0.00             | 24.00             | 150.00           |
|       |                       |                                       |                    |                    |       |            | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

**CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS**

( TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE

C.C. Clave: S/CC

Solicito: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

**\$ 3,830.00**

TOTAL SERVICIOS: 2,690.00

|               |        |
|---------------|--------|
| TOTAL I.V.A.: | 431.00 |
|---------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL OTROS IMP.: | 709.00 |
|-------------------|--------|

**TOTAL:       \$ 3,830.00**

**Cadena Original Timbre:**

[illegible]

**Sello Digital SAT:**

RGXqXhWmWesh7JfPWqVjQfTxY/jmGhgkK9t6tE1yVghBMHh1DeKNeIqY7BAC9yIXT0tAlmVllaPaxXnc8InL5vKNSU7y6u82mzhE1zSfH1GzppHDDjxp6RZ1omk1kH  
 7XpXpXj7GhJgJ1z1166H10aXy1pPPK1u5B1845Y1Gd5XNSCKX1hA471Ek1z11y71StbVb1m17W5f9v1ro1H1W8K7X1/q4Xz1W5f5v0d3K1

**Sello Digital Timbre:**

zy/7N1cJ3Kmcbn/Zu6H[c]7nU0BP6M4Y1UAYwV/X52q1k/XC56sBK1AuN1S1RuzW8Yn1tH537d4A5xAndP0DVjck1Zn1Wnn1t6U0jgkq31h1cVw6B146uX8FLM1  
g5zSHH1G12BR8n411Z8z883n1cuyhXp9K1LaywZp1S2cd6U7zX2195tVn57197zKMAFLX0An9QS5v12hw2W8Bvfw/o7u7K1W1/er1K17AMq61v1v6b  
1c5zSHH1G12BR8n411Z8z883n1cuyhXp9K1LaywZp1S2cd6U7zX2195tVn57197zKMAFLX0An9QS5v12hw2W8Bvfw/o7u7K1W1/er1K17AMq61v1v6b

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/3/2022

la cantidad de \$ 3,830.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

**Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.**

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**REGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505208729    Certificado SAT: 00001000000508769381    RFC PAC: GYS1010015I2

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="3830.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="3399.00"
Certificado="MHF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkWDDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBBVVVRPUkie
NoCertificado="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello="dy/ENlaJKmbbn/2uGNlejnOUBF6uN49IUAyWV7S92qtK/XCS6sBKlAuNrSLRm2WsYDn+hKS3dDA+xA5Pnd0VjcklZnLWmnd6OGpkq3thCvWgB14s
Fecha="2022-03-28T13:10:56" Folio="31564" Serie="FBV3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="ITR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCfdi="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="2540.00" ValorUnitario="2540.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TRC/MEX" Nomenclacion="1" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="407.00" Base="2543.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" Nomenclacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="709.00" ValorUnitario="709.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" Nomenclacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="431.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="431.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GYS101001512"
SelloSAT="KCgx5wuweh7UPWVq1qTNxYjMGbqkk9r61ElyvGhBMhOt9eKNeJgY7bAC9dXTolALnVHaPxunC'NiNLrvKNSu7YGu8Zm2hEtzSM
NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
SelloCTD="dy/ENlaJKmbbn/2uGNlejnOUBF6uN49IUAyWV7S92qtK/XCS6sBKlAuNrSLRm2WsYDn+hKS3dDA+xA5Pnd0VjcklZnLWmnd6OG
FechaTimbrado="2022-03-28T13:11:05" UUID="613884F0-DDD5-45BE-B11E-EFAC69575D7"
xmlns:fdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 43N8NS

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 25 MARZO 22

[Trip in Messenger](#)

Código de Reserva: AM/XVCKSU

[Equipaje](#)

Compañía Emisora: AEROMEXICO

Rfc: AME880912I89

Billete Electrónico: 139-6984981062

Viajero

Corral Maria Alejandra (ADT)

Agencia

TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V.

ARKANSAS 11 3RD PISO

COL. NAPOLES

MEXICO, D.F.

Teléfono

015550899900

Correo Electrónico

tayira@tayira.com.mx

IATA

86508704

Agente

2409

## NEED A COVID-19 TEST TO TRAVEL?



**BOOK HERE**

**FIT2FLY**

## Itinerario

| De                     | A           | Vuelo                  | Clase | Fecha | Salida | Llegada            | Resa (1) | NVA(2)            | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4) | Asiento |
|------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|--------------|---------|
| Thursday 31 March 2022 |             |                        |       |       |        |                    |          |                   |        |                 |              |         |
| TORREON                | MEXICO CITY | AM0109                 | T     | 31Mar | 17:52  | 19:35              | Ok       | 31Mar             | 31Mar  |                 | 1PC          | 23B     |
|                        | Terminal 2  |                        |       |       |        |                    |          |                   |        |                 |              |         |
| Operado por            |             | <u>AEROLITORAL DBA</u> |       |       |        | Base Tarifa        |          | TNNN0QCN/CL284    |        |                 |              |         |
|                        |             | <u>AEROMEXICO</u>      |       |       |        | Comercializado por |          | <u>AEROMEXICO</u> |        |                 |              |         |
|                        |             | <u>CONNECT</u>         |       |       |        |                    |          |                   |        |                 |              |         |
| Equipo                 |             | Embraer 190            |       |       |        | Duración           |          | 01:43 (Sin parar) |        |                 |              |         |

Comidas Refreshments, Alcoholic beverages complimentary

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nombre                   | : Corral Maria Alejandra (ADT) |
| Numero de Billete        | : 139 6984981062               |
| Modo de pago             | : CASH                         |
| Cálculo de Tarifa        | : TRC AM MEX2540MXN2540END     |
| Tarifa aérea             | : MXN 2540                     |
| Tasa                     | : MXN 407MX MXN 690XV          |
| Recargo De Aerolinea     | : MXN 19YR                     |
| Importe Total            | : MXN 3656                     |
| Compañía Emisora y fecha | : AEROMEXICO 25Mar22           |
| Restricion(es)/Endosos   | : NONEND/NONTRANS/ CL284       |

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Reservado por/  
issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME CLASSIC  
CORRAL/MARIA ALFJA  
FQTV: AM 545010907  
DE/FROM CONTROL 064  
TORREON,  
A TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 109 T 31MAR  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 4 - 17:52  
ZONA 5 **23B**



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/05/2022

Folio No. 2100

|                   |            |                   |         |                         |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|
| Tipo de Operación | Cheque ( ) | Transferencia (x) | CLC ( ) | Billete de depósito ( ) |
|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|

|                 |       |                   |                       |                   |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria | Banco | SE ELIMINO NOMBRE | No. de Cuenta o Clabe | SE ELIMINO NÚMERO |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                  |                 |                           |                            |                     |                  |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Beneficiario                                         | TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.                                                                                                                      |                 |                           |                            |                     |                  |              |
| Código de Barras                                     |                                                                                                                                                  |                 |                           | No. de empleado            |                     |                  |              |
| RFC                                                  | TTR-890210TF6                                                                                                                                    |                 |                           | No. de Contrato o Convenio | CAS-AD-06-2022      |                  |              |
| Valor del bien o servicio                            | I.V.A.                                                                                                                                           | Nota de crédito | I.V.A. de nota de crédito | Otras retenciones          | Impuestos retenidos | Retención I.V.A. | Neto a pagar |
| 4,391.26                                             | 525.69                                                                                                                                           |                 |                           | 0.00                       | 0.00                | 0.00             | 4,916.95     |
| (CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 95/100 M.N.) |                                                                                                                                                  |                 |                           |                            |                     |                  |              |
| Por concepto de:                                     | PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 31477, 31478 23/03/2022 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (530) NO. DE COMPROMISO: IP-2022-19 |                 |                           |                            |                     |                  |              |

## Registro Presupuestal

|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Clave U.A.                        | 7091                                                                                                            | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | INGRESOS PROPIOS |
| Clave presupuestaria              | Descripción                                                                                                     |                         |      |                          | Importe          |
| 11LSX2022252004E00737104141500530 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales |                         |      |                          | 4,916.95         |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   |                                                                                                                 |                         |      |                          | 0.00             |
|                                   | Total                                                                                                           |                         |      |                          | 4,916.95         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización                     | Vo. Bo. Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | <b>Fundamento Legal:</b><br>Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable |
| Solicita                                 | Autoriza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALEJANDRO MAÑÓN                          | RICARDO MORALES SUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="3614.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="3180.00"
Certificado="MIIF7TC'A9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVVRPUkIE
Notificado="0000100000505208729" FormaPago="99"
Sello="NOHk/WMDszepYc9Mf3Jx/YRkwfcs8uRCwCnClyi+ovlgdwQIGMRdj0Lx8gJZgV8Kaf1e4r8uQHcgXK621k7+3U9cmVFUQ/faOryD7zDPWeqer24:J/Yrx.J"
Fecha="2022-03-23T11:54:27" Folio="31478" Serie="TBV3" Version="3.3"
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" Nomenclacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2560.00" ValorUnitario="2560.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="IUX/MEX" Nomenclacion="2" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="410.00" Base="2562.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="470.00" ValorUnitario="470.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" Nomenclacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="434.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="434.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <fd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GYS101001512"
      SelloSAT="dH51JyBEfs5AscPXMCIcQTVYTUKZMqzPBajYUeIFNFYdVSKb13Z7ISZS/va1lu0LpF+YBI/2p9As588ACadSLVZGfDNDYrNHZQkTI
      NoCertificadoSAT="0000100000508769381"
      SelloCFD="NOHk/WMDszepYc9Mf3Jx/YRkwfcs8uRCwCnClyi+ovlgdwQIGMRdj0Lx8gJZgV8Kaf1e4r8uQHcgXK621k7+3U9cmVFUQ/faOryD7zDP
      FechaTimbrado="2022-03-23T11:54:32" UUID="6AE87657-5554-4F5E-B40B-921F0DE8A7D02"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

## Itinerario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de  
C.V.  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **EEBJVA**  
Fecha de compra: 2022-03-23  
Nombre (s): MISS YURIDIA  
CARMINA CASTILLO  
Dirección

método de pago  
Tarjeta De Crédito  
UATP XXXXXXXXXXXX6197  
MX Peso

## Mi Reservación

| Ruta                        | Fecha             | Salida   | Llegada  | Vuelo  |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| Huatulco - Ciudad de México | domingo, 27 marzo | 10:40 AM | 11:57 AM | Y4 665 |

## Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

| Código                                 | Descripción                       | Importe (MXN) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                        | Tarifa Gravable                   | 3,057         |
| PM5DUN                                 |                                   | (1,205)       |
| MX                                     | IVA 16% Tarifa                    | 296           |
| DOCO                                   | Beneficios clásica                | 388           |
| PSF1                                   | Cargo por Reservación Electrónica | 234           |
| XV                                     | Tarifa de uso de aeropuerto (TUA) | 470           |
| MO                                     | IVA servicios                     | 100           |
| Total Servicio de Transportación Aérea |                                   | \$ 3,340 MXN  |

Productos adicionales

| Código                         | Descripción                         | Importe (MXN) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| CRB1                           | 2 equipajes de mano grandes (20 kg) | \$0           |
| SEAT                           | Selecciona tu asiento HUX-MEX       | \$86          |
| MO                             | IVA servicios                       | \$14          |
| Total de productos adicionales |                                     | \$100 MXN     |

Importe con letra:

Tres Mil Cuatro Cientos Cuarenta 00 / 100 MXN

Total

**\$3,440 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

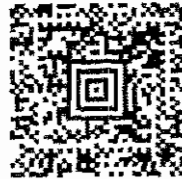
## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com](http://volaris.com) (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodeprivacidad/>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

Yuridia Carmina Castillo

rec 110



domingo, 27 de marzo de 2022

**HUX**Huatulco  
10:40 AM**MEX**Ciudad de México  
11:57 AM

| Hora de abordaje      | Salida | Grupo             | Asiento |
|-----------------------|--------|-------------------|---------|
| 09:55 AM              | 4      | 2                 | 29C     |
| Código de reservación | Vuelo  | Terminal          |         |
| EEBJVA                | Y4 665 | Terminal<br>única |         |

## Equipaje añadido

## Equipaje documentado

Ninguna

## Equipaje de Mano

Dimensiones máximas  
55 x 40 x 25 cm por una2 equipajes de mano  
grandes  
26 kg cada uno  
ninguna pieza  
superior a 15 kg  
por pieza

## Servicios añadidos

Ninguna

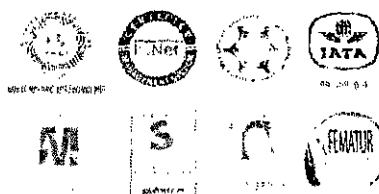
## ¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1

## Huatulco Aeropuerto

## Domestic Vuelo

1 llega al aeropuerto  
Terminal única2 horas  
Antes de tu vueloCheck in  
8:402 horas  
Antes de tu vueloPuerta de abordaje  
9:391 hora 1 minutos  
Antes de tu vueloComienzo abordaje  
9:5545 minutos  
Antes de tu vueloCierre de puertas  
10:2515 minutos  
antes del despegueSalida del vuelo  
10:40

**FACTURA FISCAL**

FBV3/31477

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| Fecha:              | 23/ Mar/2022 | 11:47:10 |
| Cliente:            | 1104004316   |          |
| Vendedor:           | V40          |          |
| T.C.:               | \$ 20.28     |          |
| Fecha Timbre:       | 23/03/2022   | 11:47:18 |
| Tipo comprobante:   | I Ingreso    |          |
| Clave confirmación: | KYIDUJ       |          |

## DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
AREA 7041  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS ME IPEC  
ESTADO DE MEXICO MEX  
R.F.C. CNE 781279BK4  
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

**TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles  
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX  
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09

tayira@layira.com.mx  
www.tayira.com.mx  
R.E.C.: TTR 890210 116

Expedido en Ciudad de México

Foglio Fiscale: A02F41E5-5D21-44F0-BC55-A3D52B90700C

USO CFDI P01 POR DEFINIR

| CANT. | NOMBRE                  | UNIDAD                 | CLAVE    | CONCEPTO           | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP.       | I.V.A.            | VALOR UNITARIO  |
|-------|-------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1     | CASTILLO/YURIDIACARMINA | SERVICIO               | BOLDOM   | MEX/HUX            | AN    |            | 638.17           | 67.69             | 423.09          |
|       |                         | E48 Unidad de Servicio | 90121502 |                    |       |            | Impuesto.002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa/Cuota 0.16 |
| 1     | CASTILLO/YURIDIACARMINA | SERVICIO               | CAPSER   | CARGO POR SERVICIO | CS    |            | 0.00             | 24.00             | 150.00          |
|       |                         | E48 Unidad de Servicio | 90121502 |                    |       |            | Impuesto.002 IVA | Tipo factor: Tasa | Tasa/Cuota 0.16 |

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

( UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 95/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE

C.C. Clave:

Solicito: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: FPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IVA AL:

16.00

91.69

TOTAL SERVICIOS: 573.09

|               |       |
|---------------|-------|
| TOTAL I.V.A.: | 91.69 |
|---------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL OTROS IMP.: | 638.17 |
|-------------------|--------|

TOTAL: \$ 1,302.95

**Cadena Original Timbre:**

[illegible]

**Setto Digital SAT:**

[illegible]

**Sello Digital Timbre:**

[illegible]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/3/2022

la cantidad de \$ 1.302.95 (UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 95/100 M.N.)

Si ante pagare no es cubierto a su vencimiento quince (15) días, obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Tratándose de Transnación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**REGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505208729    Certificado SAT: 00001000000508769381    RFC PAC: GYS101001512

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/1 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD"
TipoDetComprobante="I" Total="1302.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1211.26"
Certificado="M1F71C'A9WgAw1BAglUMDAwMDEwMDAwMDAwMDUyMDg3MjkWDDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVVRPUKIE
NotCertificado="00001000000505208729" FormaPago="99"
Sello="I76dxjRxeF4SY+q9ZyoXaG5YHIW3IgNg97m4ub7u9ucf0YYBYdAJB2K+b2iUpE9f0KvPl.oYkN9Xz1DC1gY4m6Q+hJtyA3XPAj9RdXnMT+3DNafD2uZd"
Fecha="2022-03-23T11:47:10" Folio="31477" Serie="FBV3" Version="3.3" >
  <cfdi:Emisor Nombre="Tayira Travel, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="TTR890210TF6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" Nomenclacion="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="423.09" ValorUnitario="423.09" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/HUX" Nomenclacion="2" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.69" Base="423.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="638.17" ValorUnitario="638.17" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="102" Nomenclacion="3" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="91.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="GYS101001512"
SelloSAT="Dt+R8mb6OQnbol.xwujTPkKBWc7fXQD6L.e5tW8ZfV$26PmPP+M9TxlHK7qNtisBWmcT7NMukzg+B671FE2r8cVUTxol.2R13LXoMkI
NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
SelloTID="I76dxjRxeF4SY+q9ZyoXaG5YHIW3IgNg97m4ub7u9ucf0YYBYdAJB2K+b2iUpE9f0KvPl.oYkN9Xz1DC1gY4m6Q+hJtyA3XPAj9RdXn
FechaTimbrado="2022-03-23T11:47:18" (U111)-"A02F41E5-5D21-44F0-BC55-A3D52B90700C"
xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## INFO

## INFO

## Confirmación de reservación

Eso no es un pase de abordar

Clase de reservación

**KYIDUJ**

## Vuelo de ida

Adulto (18+)

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1

HUATULCO

Clase de servicio

**Light**

Salida (PM)

1:20 PM

2:40 PM

## Vuelo de regreso

De regreso a CDMX

## Contacto

Nombre

YURIDIA CARMINA CASTILLO

Teléfono

+525550899900

Teléfono móvil/celular

+525550899900

Dirección de correo electrónico

dgonzalez@tayira.com.mx

## Pasajeros

## Asientos

YURIDIA CARMINA CASTILLO

Subida

10

Regreso

## Detalles de precios

## Precios por vuelo

## Vuelo de ida

Adultos y (+)

Discount

Total fare

Airport taxes

MX\$ 180.34

MX\$ 460.31

MX\$ 311.03

MX\$ 700.00

MX\$ 331.64

## Vuelo de regreso

De regreso a CDMX

