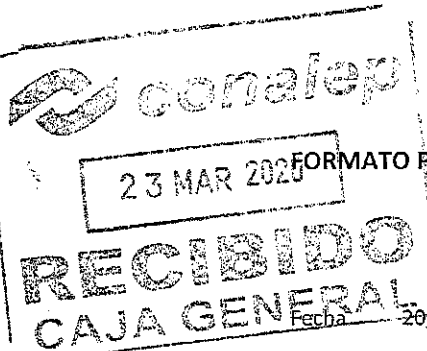




Folio No. 1915

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (x)	CLC ()	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180004546993433

Beneficiario	TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.						
Código de Barras		No. de empleado					
RFC	TTR-890210TF6	No. de Contrato o Convenio	CAS-13P-06-2020-CON-01				
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
7,233.31	997.69			0.00	0.00	0.00	8,231.00
(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 22568 19/03/2020 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7030) NO. DE COMPROMISO IP-2020-3						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2020252004E007371041415007030	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				8,231.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total					8,231.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
MIGUEL IRVING MARTÍNEZ ARZATE JEFE DE PROYECTO	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES



DISTINTIVO

PROGRAMA
MODERNIZA

MÉXICO



PARTNER OF



DISTINTIVO

GARANTÍA DE
SUSTENTABILIDAD

FACTURA FISCAL

FBV3 22568

Fecha: 19/ Mar/2020 14:18:34
Cliente: 1104004316
Vendedor: V40
T.C.: \$ 23.06
Fecha Timbre: 19/03/2020 14:18:40
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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

Expedido en Ciudad de México

Folio Fiscal: 59F321D2-1211-43DA-8516-DDC1692A63AF

USO CFDI P01 POR DEFINIR

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	FLORES/IVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/HMO/MEX	AM	3328875232	999.00	977.00	6,105.00
							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	FLORES/IVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS	3328875232	0.00	20.69	129.31
							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 997.69

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 8,231.00

TOTAL SERVICIOS: 6,234.31

TOTAL I.V.A.: 997.69

TOTAL OTROS IMP.: 999.00

TOTAL: \$ 8,231.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|59F321D2-1211-43DA-8516-DDC1692A63AF|2020-03-19T14:18:40Z|EMEO00602QR9|Z4WQ56WFLiaO7jxwVOuBWw8/FkPiYqJ2BEHWrjIXs
rYvVwqPnUBJ2i4f70xOy1kuGij7mBoGNq1cpV6CdcOeHqGmbJLPK1cXcbv/XDY61xAS1q/yJgH0ZypJRNwiSagGUOWg+jPCHHmI03WvOambpNHZDDU1
/MJioacjj6+SxAcctwLcTtmm+V5ahNbnwQj/soK8GqXgW004Sc208HLrqSVCLKFMKlnNLPKdJ15atwPAehVJ1KPPU/WwzfQ8sVolXyQfnaD0I/UxsbCfyII+
YD+1wulGopdghe+SUN+KrluTZH4a4Ydn915hhp521ZivTxeWh456Y3DVzQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

Iofs0BvniSMjofUwzKERCT4PzS0HFumb9AdkDaEN01mkCilS5m1p08dPLYTTRndmtBOV0cWwANefF8ApGQgBVNTKu78bbfYdb5fT6cMNF07AsC84zxnmT0b
BK6CrP9esJ2F7GXplf/Hs8DmxUONTwhoDwTp811e87DMfSVym72Jywb02KrhRoanX41klm+KQpIUrX0adcvJkd1AehAjmhH9E3FWTfprA7MxmrXq58qb88
mPGfelfdksu6OVPvI5iePXPYF8JfKtNFKUGFQymZ3LwvckyfxocPRgHBTB11QnJtcdwizRw6lgiJwLWn0zoyQND3aEhJG571cA172+==

Sello Digital Timbre:

50WFLiaO7jxwVOuBWw8/FkPiYqJ2BEHWrjIXsYvVwqPnUBJ2i4f70xOy1kuGij7mBoGNq1cpV6CdcOeHqGmbJLPK1cXcbv/XDY61xAS1q/yJgH
JRNwiSagGUOWg+jPCHHmI03WvOambpNHZDDU1/MJioacjj6+SxAcctwLcTtmm+V5ahNbnwQj/soK8GqXgW004Sc208HLrqSVCLKFMKlnNLPKdJ15at
wPAehVJ1KPPU/WwzfQ8sVolXyQfnaD0I/UxsbCfyII+YD+1wulGopdghe+SUN+KrluTZH4a4Ydn915hhp521ZivTxeWh456Y3DVzQ==

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 19/3/2020
la cantidad de \$ 8,231.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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 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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME00602QR9

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"
TipoDeComprobante="I" Total="8231.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="7233.31"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgJUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NDUyNzZmWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuJGRl
NoCertificado="00001000000403845273" FormaPago="99"
Sello="Z4WQ560wFLiaO7jxwVouBWsr8/fkPiYqJ2BEHWrjiXsrYvVwqPnUbJ2i4f70xUyhuGij7rnBoGNnQ1cpV6CdcOeHqMgmbJLPK1cXcbv/xUy61xAS1q/yJ
Fecha="2020-03-19T14:18:34" Folio="22568" 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="6105.00" ValorUnitario="6105.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/HMO/MEX" Noldentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="977.00" Base="6106.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="129.31" ValorUnitario="129.31" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" Noldentificacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.69" Base="129.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="999.00" ValorUnitario="999.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="I02" Noldentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="997.69">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="997.69" 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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="59F321D2-1211-43DA-8516-DDC1692A63AF"
        SelloSAT="IofsObMnI5MjoFUwrkERCT4PzS0HFUmb9AdKDaEN01mkCilS5m1pOBdPLYTTRHndmtBQY0cWwANefF8ApGQgBvNTKu78bbfyd
        SelloCFD="Z4WQ560wFLiaO7jxwVouBWsr8/fkPiYqJ2BEHWrjiXsrYvVwqPnUbJ2i4f70xUyhuGij7rnBoGNnQ1cpV6CdcOeHqMgmbJLPK1cXcl
        RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000404477432" FechaTimbrado="2020-03-19T14:18:40"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **RQ8WLX** [Check My Trip](#)

Fecha de Emisión: **25 FEBRERO 20** [Equipaje](#)

Código de Reserva: **AM/QJRINA**

Compañía Emisora: **AEROMEXICO**

Rfc: **AME880912189**

Billete Electrónico: **139-3328875232**

Viajero: **Flores Ivan (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: **2005**

Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Thursday 27 February 2020

MEXICO CITY	HERMOSILLO	AM0710	H	27Feb	21:35	23:40	Ok		1PC
Terminal 2						Base Tarifa		HNNNOACM/CL284	
Operado por		AEROMEXICO				Comercializado por		AEROMEXICO	
Equipo		Boeing 737 All Series Passenger				Duración		03:05 (Sin parar)	
Comidas		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary							

Friday 28 February 2020

HERMOSILLO	MEXICO CITY	AM0731	B	28Feb	17:10	20:50	Ok		1PC
Terminal 2						Base Tarifa		BNNNOACM/CL284	
Operado por		AEROMEXICO				Comercializado por		AEROMEXICO	
Equipo		Boeing 737 All Series Passenger				Duración		02:40 (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 en la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Flores Ivan (ADT)

Numero de Billete : 139 3328875232

Modo de pago : CASH

Cálculo de Tarifa : MEX AM HMO Q500.00 1660.50AM MEX Q500.00 3444.00MXN6104.50END

Tarifa aérea : MXN 6105

Tasa : MXN 970XV MXN 977MX

Recargo De Aerolínea : MXN 29YR

Importe Total : MXN 8081

Compañía Emisora y fecha : AEROMEXICO 25Feb20

Restriccion(es)/Endosos : NONEND/NONTRANS/ CL284

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

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189



NOMBRE/NAME

FLORES/IVAN

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

HERMOSILLO

SALA/GATE HORA/TIME

- - 21:35

CONTROL

091



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

4

VUELO/FLIGHT

AM 710

FECHA/DATE

27FEB

CLASE

H

ASIENTO

9E

ETICKET 1393328875232 3

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189



NOMBRE/NAME

FLORES/IVAN

DE/FROM

HERMOSILLO

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 7 - 17:10

CONTROL

041



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 731

FECHA/DATE

28FEB

CLASE

B

ASIENTO

11A

ETICKET 1393328875232 6

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189



NOMBRE/NAME

FLORES/IVAN

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

HERMOSILLO

VUELO/FLIGHT CLASE

AM 710 H

FECHA/DATE

27FEB

SALA/GATE HORA/TIME

- - 21:35

ASIENTO

9E

ZONA 4



Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189



NOMBRE/NAME

FLORES/IVAN

FQTV:

DE/FROM

HERMOSILLO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE

AM 731 B

FECHA/DATE

28FEB

SALA/GATE HORA/TIME

- 7 - 17:10

ASIENTO

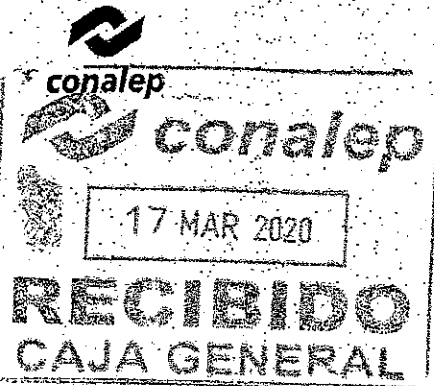
11A

ZONA 3



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

REEMBOLSO DE VIÁTICOS



Fecha 03 de marzo de 2019

Folio No.

1654

Comisionado	Iván Flores Benítez	No. de empleado	0278997
Puesto	Director Corporativo	No. de clabe	012420022151988019
Lugar de comisión	Ciudad de México y Hermosillo, Sonora.	Periodo	27 y 28 de febrero 2020
Objeto de la comisión	Reunion de Trabajo FONATUR en CDMX y Competencia Estatal de Robótica y Biónica CONALEP 2020 Hermosillo, Sonora.	Clave U.A.	7030
		Programa presupuestario	EO07
		Fuente de financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	850.00
	Con pernocta	X	1,700.00
	Total		2,550.00

Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007375041415007030	Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007372011415007030	Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007392021415007030
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	930.00	Autobús	0.00	Peajes	88.00
Alimentación	591.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	33.00
Estacionamientos con comprobante					
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00				
Subtotal	1,521.00	Subtotal	0.00	Subtotal	121.00
				Total a pagar	1,642.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
X		X		
Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.				
Iván Flores Benítez Director Corporativo				Aida Margarita Ménez Escobar Secretaría de Administración
Vo.Bo. Fiscalización				Vo. Bo. Presupuesto

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las personas físicas que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

Victor Rojas Munguia

De: Victor Rojas Munguia
Enviado el: viernes, 20 de marzo de 2020 03:41 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. FACTURAS FBV3 22568 19/03/2020
Datos adjuntos: TTR890210TF6_FBV322568.pdf; TTR890210TF6_FBV322568.xml

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



conalep

Víctor Rojas Munguía
Jefe de Proyecto

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2452
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones