

PROFIT RENTABILIDAD OPERATIVA
FRANCISCO I MADERO 418 MEZZANINE 3
CENTRO VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO C.P 86000
R.F.C.PRO190205HC1 Teléfono :
Email Hotel :

Expedido en :
FRANCISCO I MADERO 418 MEZZANINE 3
CENTRO VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86000

RESTAURANTE MANGLARES

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000705403397
Fecha de Emisión: 2026/08/24 10:26:28
No. Certificado SAT : 00001000000719545303
Folio (UUID) : 88c9d604-5008-4898-b39d-64ef8eaf6bd4
Fecha de Certificación : 2026/08/24 10:26:31
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 655CF718-A47B-4FF3-8533-3192CD845805
601 Folio (XML)79910

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2026-08-18	92006	88241

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 215.52

IVA(0.16) 34.48

Total Facturado 250.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

JF3ACogBC+jkdKJzygZuUQ0237QAeyUJRWt8cJbYhR57ejueHVqc0peXURb4f/wWicq7of30v2uIRs2odhORBk8pmfpEysOIX7/gjAVDh8k+3qlkrSDv9PRVD0vf7rXEGAArq1EYtGG7TEICArSe6jUQeSyw1j4IDULWmB5guQ77+IMTwMzpKXNNEoSp6l1a6VbRVZ5BmH/e59mX13vh3G1woNv/QN/21pC4evwyfzQv6/xUWRBcwzUbxNSuQ+CGHlh7Wyl1m1geWC7yzkx/LK2X2HPHOnbc7F5ANoWgTNEV29K29p2jdJbx7gQqv2oc7s0HnKyIPVf4afPeW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]88c9d604-5008-4898-b39d-64ef8eaf6bd4[2026-08-24T10:26:31]LSO1306189R5jF3ACogBC+jkdKJzygZuUQ0237QAeyUJRWt8cJbYhR57ejueHVqc0peXURb4f/wWicq7of30v2uIRs2odhORBk8pmfpEysOIX7/gjAVDh8k+3qlkrSDv9PRVD0vf7rXEGAArq1EYtGG7TEICArSe6jUQeSyw1j4IDULWmB5guQ77+IMTwMzpKXNNEoSp6l1a6VbRVZ5BmH/e59mX13vh3G1woNv/QN/21pC4evwyfzQv6/xUWRBcwzUbxNSuQ+CGHlh7Wyl1m1geWC7yzkx/LK2X2HPHOnbc7F5ANoWgTNEV29K29p2jdJbx7gQqv2oc7s0HnKyIPVf4afPeW==j00001000000719545303j]

Sello Digital

aOXVJf4zWSvS1IdCqJYAHL3OkNIUZyAzkfeUBG+ht88Xeh9GIL2sD0c1Eg0MmKjKy1SxU6PjceTIdPudg5Ud9/pz/Fvno6Npq4UySjJCD4IzCQEGZLB5RIGBd155UkzEj7lQ+pBS/Gv9y3mVzvobXD9VSxTigR+6xS5evR06Hm7Qv6SmpshyIt7OWAJTS0ENAKqt1z0W/8qoU7kxkSxPNk1yB29nadRgvmScslgQGLNdezblEOrfKCiE/IA8eOFvLPB7Ei6jSQNhwEkiO2hr1r4aSM1Hmc1GZuYeNCPtPCfsZPFDUq1+6y/CsN8OeK1ze0Yu14G2ZjQ8nYcQ==

Se recibió a entero
el pago de este documento
por lo que queda
liberada la deuda
con el Hotel Manglar
de este pago.

GAMMA VILLAHERMOSA CENTRO AV FR
PROFIT RENTABILIDAD OPERATIVA S.A DE C.V.
FRANCISCO I MADERO 418 MEZZANINE 3
CENTRO
TABASCO
CENTRO TAB 86000
R.F.C. PRO190205HC1 Tel. 9933580101

RESTAURANTE MANCILLAS

ESTADO DE CUENTA

Folio: 92006 Copia:
Fecha Personas Mesero Mesa
20260818 1 OPL

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1 DESAYUNO PROMO VERANO 250.00

SUBTOTAL 250.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** DOSCIENTOS CINCUENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION- Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RSH 08:09:43
08:50:11

BBVA
GAMMA VILLAHERMOSA V-
AV FRANCISCO I MADERO 418
VILLAHERMOSA CENTRO
CENTRO
AFILIACIÓN 004194480
FECHA: 13AGO2026 HORA: 08:59
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA: 7077 IXE/VISA/DEBITO (Doble)
VENTA
TOTAL M. N. \$ 250.00
APROBACIÓN: 000060
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
OTER: 000005
LOTE: 000022

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Se recibió a crédito
la cantidad de \$ 250.00
por concepto de pago de
desayuno promo verano
Luzmila Ruiz
Cuenta de Corriente
08/08/2026

KARLA MADRAZO DEL RIO

FACTURA No. A 30826
Fecha: 28/8/2026 09:48:34
Certificado: 00001000000720503826
Folio fiscal: 5A9B3F0E-F41D-4219-80B4-5262823B9516
Certificado del SAT: 00001000000709182858
Fecha y Hora de Certificación: Agosto 28 2026 - 09:48:36
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88035
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: MARK-850919-8X8
PALENQUE NO 135
FRAGG. CAMPESTRE
VILLHERMOSA, CENTRO
TABASCO, CP. 88035



RECEPTOR

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C. CNE781229BK4
DOMICILIO FISCAL: 52148
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cod. Cant. Unidad	Unidad Clave	SAT	SAT	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuestos	Importe
SER001	1.00	SERV	00	90101901 CONSUMO DE ALIMENTOS SUSTITUCION DE FACTURA	231.90	0.00	37.10	231.90
Exportación: 01 - No aplica USO CFDI: G03 - Gastos en general.								

IMPORTE CON LETRA		
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
28 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	231.90
I.V.A. 16%:	37.10
TOTAL:	269.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

YvovKp+2G3pASyMSceEn6rCYantAaklmGablKilbnOeZW90XRXZFXKcFg57nZd0EEwX91+lonN1HEPqb2XBCWIX+3QW
GVDze7cdDae5CncCS1qEgmRUDMe9DvlyoLlyCgVRCCbRzz14hs2Fso9AFjgRXeAxpTvBNiK7UPsS6ldSHFEqKEzD
8krMoZDXmncKBJ5p+7e5omM0eM3PnIRqm17uIB0ERNLOXA+b++qJQJUV+77zbl0CkU3Y9Y1BcdDellaix7G6GyXUW2mO
YRZDwQYV0T0ny7Z2hko7eRENy26CzoPICK+nlTYWA==

Sello del SAT

ad5uetwZAWJVMV2nD1Umlypk+WQyGle16v4XZn0JbMM07MlgAvG7GJZ6Agg5MoclgG1LusWEAMWXXncK2VoJLbYSYZnlBp
DVRISKFBBDHCUlpG3g9g8PIT91YhyVQl0+Y9uAG+7YemhPK7K7E7oRze4HJPlg12oasEg626wcaFgKcYrHuzghnuTCKS58GIT
3kdlrhQdUd7R7g889Y1ZdLhwa3JP7TogCNEC0QDXUro+UaWPU09pov4lq11ajFojggoe294X085+435GBFwvQF0U
zuyrGC463563j+y3 IVYh5Kwa98Ukdy3T0Rg+Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111JBA9B3F0E-F41D-4219-80B4-5262823B95162026-08-26T09:48:36JMAS0910247C0NYvKp+2G3pASyMSceEn6r
CYantAaklmGablKilbnOeZW90XRXZFXKcFg57nZd0EEwX91+lonN1HEPqb2XBCWIX+3QWGV0ze7cdDae5CncCS1qEgmR
UDMe9DvlyoLlyCgVRCCbRzz14hs2Fso9AFjgRXeAxpTvBNiK7UPsS6ldSHFEqKEzD8krMoZDXmncKBJ5p+7e5omM0e
M3PnIRqm17uIB0ERNLOXA+b++qJQJUV+77zbl0CkU3Y9Y1BcdDellaix7G6GyXUW2mOYRZDwQYV0T0ny7Z2hko7eREN
y26CzoPICK+nlTYWA==00001000000709182858



CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: 78100110-493C-48B9-B5D1-491FAA60A938

Se recibió a entera
satisfacción el pago a
credito por lo que esta
Unidad Administrativa
cancela por completo los
intereses en pago.

SubwayN."56643-0 Teléfono 9933560151
carretera villahermosa-macuspán km13 col
Villahermosa, TABASCO, 86280
Empleado: 51 18/08/2026 1:52:35 p. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-435370

Recibo del Cliente
RFC: MARK8509198X8

Can	Imfo	Artículo	Precio
1	12"	#8 Italonni Sub	209.00
1		-(MX) Combo/MFV	60.00
		- Té helado de 600 ml	
		- Papitas	
Subtotal			231.90
IVA (16%)			37.10
Total (Para consumir aquí)			269.00
Tarjeta de Débito			269.00

Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100
M.N.

CORREO PARA SOLICITAR FACTURA:
factura.subwayaero1@gmail.com
***** COMPRA *****
APROBADA

Total: \$269.00

Tipo de tarjeta: VISA
Modo de entrada: CHIP
N.º de tarjeta: *****7077
Código de aprobación: 000062
Id. de trans.: 623087219686

OPERACION CON PIN. FIRMA NO NECESARIA

***** EMV COMPRA *****
Etiqueta de aplicación: VISA DEBITO
Modo: Emisor
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: 06011203642052
TSI: E800
ARC: 00
AC: 1509E916F3BA9FFF
CVM: 440302

Se recibió a cuenta
satisfacción de los
servicios, por lo que se
liberó la garantía
Unidad Administrativa
de la zona de pago.

COPIA CLIENTE

Identificación de petición al servidor:
01Z6039RRU02PC20Q5F6QHBQ9SPRN1AZ



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos

CONSIDERAR ESTA FACTURA EMITIDA KARLA MADRAZO DEL RIO CON EL FOLIO FISCAL No
A36826 POR UN MONTO DE \$ 240.00

Atentamente

Jose Ulises Cisneros Diaz



2026
año de
Margarita
Maza

Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, CP. 52148, Metepec, Estado de México.
Tel. 722 271 0800 ext. 2012 www.conalep.edu.mx

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA Regimen Fiscal: 624 - Coordinados	Folio Fiscal (UUID): befb8fc1-5b0d-47ab-a9b2-f30091d1caa3 Serie-Folio: HB-00061151 Fecha Emisión: 2026-08-21T10:03:40 Fecha Timbrado: 2026-08-21T10:03:41 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000721727262 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000710582077 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 4.0 Exportación: 01 - No Aplica
Receptor: RFC: CNE781229BK4 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CDFI: G03 - Gastos en general. Código Postal: 52148	

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Cve Unidad	Obj Imp	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111802	H2297415DE1	1.000000	E48	02	258.620690		258.62
Descripción	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 18/08/2026 17:00 AET2 - TOFV			Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa Cuota	Importe		
				002 - IVA Traslado 258.62 Tasa 16.00%	41.38		

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 258.62
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Trasladados TASA 002 - IVA 16.00 %** 41.38
Total: \$ 300.00

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

jHnzuznzPYYYwofRwe26XmHGC9V7ILPhqH+H+BEZQMh6AmDDYy6FD8puSzMITTMubWwKJ5eT6dFYqBB0nI08aL11fBZRMQCRyBcnj7u85IBukhKfZ+sh8FzOhvHtp7KA
 WUJtkPY7RqC7EAYssb2UP
 jVAuH2seHUCNDIm+Q3ZLgtabjTSaHURcmMh+HDSALUvfhXbcHCX+BFHzepOutUwDax13F0gSMWznrcp13iyK9D6GlaFXGmBhSkKXjZNIqdVx9F1paL+coNKH+Rqp3p
 uHbH1TAub0vcj7/bgSbFsDcsQpZSLubexFUKJXNleBOC164odp2JA==

Sello digital del SAT:

PrSLXJzlmwFgX4D08TKGwD8TFBawLYck388J84wJh665sJ9HlurgoTAOYmyNaak8vINEu5gnpzA//H+HfHJf15q7WfBhMYINKYrJb2/d1qNwBskMDQ225EUARc5o7ICj3Z
 BROBSy5uLa7y
 sb8MInV29BRQwsJL2PT9el4F+OYVJLE66HOfnUT5eWWT35RUTyHgyO+5DaHweZib4rDG0s7d8ivwfmMh7b7do71Ra85BNQm9MYDn8n+9hQpRauKSwu9ghUkmsZ
 Uue/aWfYuoAfpndRbigKivHLBpV9CenzLwnREPygrlavOQTisB/z5TLB2g==

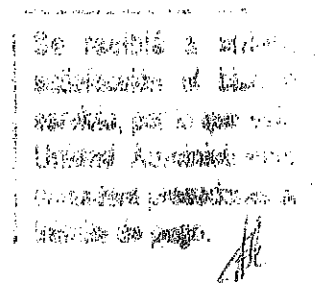


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||L||bebf8fc1-5b0d-47ab-a9b2-f30091d1caa3|2026-08-21T10:03:41|MS1112095W0||HnzuznzPYYYwofRwe26XmHGC9V7ILPhqH+H+BEZQMh6A
 mDDYy6FD8puSzMITTMubWwKJ5eT6dFYqBB0nI08aL11fBZRMQCRyBcnj7u85IBukhKfZ+sh8FzOhvHtp7KA+WUJtkPY7RqC7EAYssb2UP
 jVAuH2seHUCNDIm+Q3ZLgtabjTSaHURcmMh+HDSALUvfhXbcHCX+BFHzepOutUwDax13F0gSMWznrcp13iyK9D6GlaFXGmBhSkKXjZNIqdVx9F1paL+coNKH+Rqp3p
 uHbH1TAub0vcj7/bgSbFsDcsQpZSLubexFUKJXNleBOC164odp2JA==|00001000000710582077|

RFC del proveedor del certificación: MS1112095W0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AE08 ASIENTO 10

PTO Y APTOS.

BOLETO: H2297415DE1

ORIGEN: AET2

DESTINO: TOFV

MAR 18 ago. 2026

Salida: 17:00 hrs

Precio: 258.62

IVA: 41.38

TOTAL: 300.00

Adulto TDE

MAURICIO

AET2 10062020 16:03

TALON PASAJERO



TOLUCA TOLL

Se permite a cambio
de boleto al pasajero
autorizado, por lo que este
Documento Administrativo
cancela el boleto original
del pasajero.

RFC emisor: RAMS610507Q12 **Folio fiscal:** BC74B090-AF09-4DE3-B9CF-7DFC89E701CA
Nombre emisor: SIMON RAMIREZ MARTINEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000723726135
RFC receptor: CNE781229BK4 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 52176 2026-08-18 23:57:30
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 52148 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	1,120.68	1,120.680000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE RADIO TAXI DEL MUNICIPIO DE METEPEC AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,120.680000	Tasa 16.00% 179.308800
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,120.68
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 179.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,299.99

Sello digital del CFDI:

NkwfLE+I5BmbzATBHoxKUIld7BZ5JQPY+5rJEPST6BBRq9pGuFpxtKl8zNDIut3BeLd8M4sWGoddAufogiolgmNGSjXuvY2gpANaovPWwSnRADzIC/120C4maW5MMRHE0wGEIEnFsJ5A
 dFkE3v+p+cb67JESW+cKEyUDZ4heXX0y+qgD4ryFB97ocUkxTWc4uZpXabNJoSsjmw/L3GDE/xmhlgNsUgB31b9NbdSeD0MyNOTYrO530EkMjpZKHKEHakVz0JB3/Rzbat28Vc6nNYeLUa
 Kb8NswNzMR1X5TROJOSxaVRaZgpZwoUj21m5RKEI6Xo5DsRagKx8qARpQ==

Sello digital del SAT:

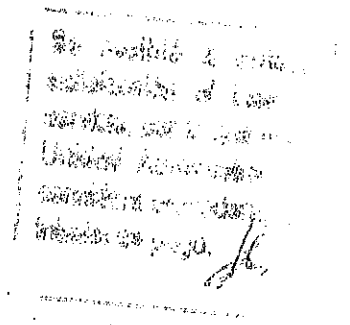
Co0JD8ALPmnObdN2/P/kS1DmFwJGcX9hMnheDu1hzhddbaBmhn7KOCVBjuxDMev96VgYzbnRS2ONYInLgqa1QALXXghfgLHJK1lkawH41jiajPar9h3y9DmrdxBTEyhec3en271AqJJe
 RNlmc9Zm97NeauYzfaeJsQcYWL5So0bghHt+kBQa4qZOBXg3clwAQG7LITwRWJIn0r1Bweu1/IO63aq/Sfo06aFSeq8Y76S+H9E2VLWeom3ylBslqfaBy1hizkA4tN3A7fml+uV+HRVsx4gdl8F
 BMzeYar3YyOIFMO96roeOJ1FIF7uufpBX8C3p9NyrCHagzMGH1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC74B090-AF09-4DE3-B9CF-7DFC89E701CA|2026-08-18T23:58:26|SAT970701NN3|NkwfLE+I5BmbzATBHoxKUIld7BZ5JQPY+5rJEPST6BBRq
 9pGuFpxtKl8zNDIut3BeLd8M4sWGoddAufogiolgmNGSjXuvY2gpANaovPWwSnRADzIC/120C4maW5MMRHE0wGEIEnFsJ5AdFkE3v+p+cb67JESW+cKE
 yUDZ4heXX0y+qgD4ryFB97ocUkxTWc4uZpXabNJoSsjmw/L3GDE/xmhlgNsUgB31b9NbdSeD0MyNOTYrO530EkMjpZKHKEHakVz0JB3/Rzbat28Vc6nN
 YelUaKb8NswNzMR1X5TROJOSxaVRaZgpZwoUj21m5RKEI6Xo5DsRagKx8qARpQ==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-18 23:58:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: RAMS610507Q12
Nombre emisor: SIMON RAMIREZ MARTINEZ
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Código postal del receptor: 52148
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F9D11885-FADF-4862-8CC1-8C566BA43E55
No. de serie del CSD: 00001000000723726135
Código postal, fecha y hora de emisión: 52176 2026-08-19 00:12:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	215.51	215.510000		SI objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE RADIO TAXI DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DEL CAMINANTE EN LA CIUDAD DE TOLUCA AL MUNICIPIO DE METEPEC DEL DIA 18 DE AGOSTO 2026				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de padimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	215.510000	Tasa 16.00% 34.481600

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

Subtotal \$ 215.51
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 34.48
Total \$ 249.99

Sello digital del CFDI:

lDMcop1RizoO6hYnYfohYxDfsKISeQYVKL0PAVAvRhVhAO3g0RHGTerq2Vm3kMs/NixP7wbBHes5y8krYT728GLOMRTWB4f3RE7c3wvPvZ+Js/TvzSvSI3rDMJmfjLSuhtgrBXS1VOeNmR43kLaq23ODazTDCEkMYBoVE/8cti8haFNodsCkp+QF31y1IV0Hcr2GOOkvVsd4TBmhh4yFYInFn+xlIVHvKlh21Gx4g2FOTvMphfQTsrswUQxVKHJQem3ezrSVuxB2zA6s/Wj06/1rJcU1/4s7OoktZgZiF/mYe5lIfid1SdYncob/7vm1T4BKU2L6r8eSLyQ==

Sello digital del SAT:

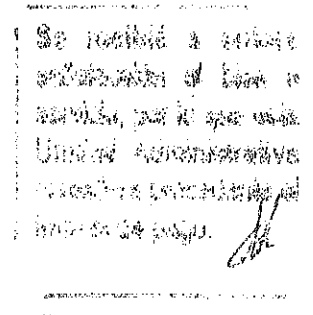
FuakUyJzO7YCeBp75iQJHIAJ9q/9tqRM+MFARZBLG2lwwycd4pFGG/+9rA8tUYN/bH3n+BNwMSbkPZagngkNRtAQypYg92QUKE7mTZAqYyIXh0ChvcPzmWIUDOUzJo18tkElahn0QmTX1K3qDmDbJQo7JdYI+xFsZOLUPHcZLJ48YhrX5rTm+eVYcl3EG8XbpOpFGpeO433wokD8gJQwQakLJOXDDGCJgldnal+NbmZJ4FNdl3XbuH0L05TocJl7B18XmoMox2607CA5GLHCvoAMP9lgRHIC4MQnbJLpsf/wt9JwKU4uayMgh4b+BlhpPtUphSNtMllhRoJ4bKq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9D11885-FADF-4862-8CC1-8C566BA43E55|2026-08-19T00:12:48|SAT970701NN3||lDMcop1RizoO6hYnYfohYxDfsKISeQYVKL0PAVAvRhVhAO3g0RHGTerq2Vm3kMs/NixP7wbBHes5y8krYT728GLOMRTWB4f3RE7c3wvPvZ+Js/TvzSvSI3rDMJmfjLSuhtgrBXS1VOeNmR43kLaq23ODazTDCEkMYBoVE/8cti8haFNodsCkp+QF31y1IV0Hcr2GOOkvVsd4TBmhh4yFYInFn+xlIVHvKlh21Gx4g2FOTvMphfQTsrswUQxVKHJQem3ezrSVuxB2zA6s/Wj06/1rJcU1/4s7OoktZgZiF/mYe5lIfid1SdYncob/7vm1T4BKU2L6r8eSLyQ==|j00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-08-19 00:12:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA
TTA1809044K8
Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

Tipo Comprobante: I	
Lugar y fecha de certificación	
Ciudad de México, 2026-08-21T09:07:07	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000710611637	

Folio Fiscal	
17f9e563-6414-479d-afac-0cfd9c177afa	
Serie: A	Folio: 114222
Número de Certificación del Folio	
00001000000516239027	
Lugar y fecha de emisión	
86275, 2026-08-21T09:05:17	

Nombre del Cliente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

RFC del Cliente
CNE781229BK4

Regimen Fiscal del Cliente	Domicilio Fiscal
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	52148

CLV PROD	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	Servicio de transportación terrestre HOTEL OLMECA PLAZA Impuesto Traslado Base: \$ 330.00 Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Exento Tasa o Cuota: Importe: \$	\$ 330.00	\$ 330.00

Se recibió a entera satisfacción el pago de la factura, por lo que se cancela la deuda por el monto de \$ 330.00.

IMPORTE EN LETRAS

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JHJkaH+H120NlaknLgeyruTPkQ0LNqmVsBo4sjaWzdQc3F0EWAH0scvfxnYrdadYQJBKR3nAJCnz8vqUJ4XF7fTIR3ZTcoNajl551xVpAC5pRuJkMrklbEN
NhpOzzTyVQeml6tH24PwGNpmPu+WwvRzQqn+XBfsFsrcU6ODgMel+aV+OPWwDvGPtZjdYbG2h1c4CWBTY8ohYnpqbeGOYn47ZcWXLtGmKz8QJvVQhJE1S
ZzDlvXUjmM6kBSKLWqmKUYwCFaZH3CKTelpWpyth6M1OwK0GMBWZSLpwR9al/NO5FLp8bCmTsNxePArROI2p1Ksta0IY+8O0bVww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GjwM7QvllvZBoRyZtXpuvGomWehrwCdkch9mPw1E18DNa4vrOqc7nZ9qxnQ9mnMYtwssNXKw+5Uv/f1+agnCgPaVkyUM0g80/aluFvGx9cnK520G500IGzV
euP7llqJk7Vw8bFpxpvNN7dQ/GelJ9y1k4nft2KMoTPQZvjgIVEVK6XK/kEWS325//JoHuOk3uaSSD4KwpdchEGr8zpJITMMT98rpVTDqAPFyxahYabGBAV
YTymv2Nv1HzqpvJu8pw5H5bkgP+0TrvE/+JxEamDZloYlIEvcSkQwlf+eZHzaF+UnNfrW/e5E3Vdn1cbvbF2xpYz8ZlxSE0KI7VA==

GADENA ORIGINAL SELLO COMPLEMENTO DE LA FACTURA ORIGINAL

||1.1|17f9e563-6414-479d-afac-0cfd9c177afa|2026-08-21T09:07:07|AUR100128NN3|JHJksH+H120NlaknLgeyruTPkQ0LNqmVsBo4sjaWzdQc3F0EWAH0s
cvfxnYrdadYQJBKR3nAJCnz8vqUJ4XF7fTIR3ZTcoNajl551xVpAC5pRuJkMrklbENNhpOzzTyVQeml6tH24PwGNpmPu+WwvRzQqn+XBfsFsrcU6ODgMel+aV+OPWwDvGP
TzjdYbG2h1c4CWBTY8ohYnpqbeGOYn47ZcWXLtGmKz8QJvVQhJE1SZzDlvXUjmM6kBSKLWqmKUYwCFaZH3CKTelpWpyth6M1OwK0GMBWZSLpwR9al/NO5FLp8bCmT
sNxePArROI2p1Ksta0IY+8O0bVww==||00001000000710611637||

CFDI Versión: 4.0

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Venta del Día: 2026-08-18 la que el sistema identifica con la
Nota No. 386047



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB TOTAL	\$ 330.00
002 IVA	
Total de Impuesto Traslado	\$ 0.00
Total de Impuesto Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 330.00

Taxi:

2



RFC: TTA1809044K8

Taxis Terrastres del Aeropuerto de Vhsa. S.A. de C.V.

18-ago.-2026 07:39:56

HOTEL OLMECA PLAZA

Tarjeta de Debito

Atendio: MARYJOSE

Operator: SEBASTIAN LOPEZ DE LA O

Subtotal 0.00

iva 0.00

Total (iva incluido) 330.00

Pasajeros: 1

Email: facturacion@taxisaeropuertovhsa.com

Para problemas con su factura.

No. Remisión: 385997

KeyWeb: nz61mf

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESE A:
taxisaeropuertovhsa.com

TICKET FACTURABLE

DENTRO DEL MES EMISION

Servicio Adicional y sugerencias: 99 33 427089

Su boleto garantiza el seguro del viajero

COPIA CLIENTE

AVISO

ESTIMADO CLIENTE POR
SU SEGURIDAD Y CONFORT.

**NUESTRO SERVICIO ES
EXCLUSIVO PARA USTED**

Y SUS ACOMPAÑANTES DECLARADOS EN SU BOLETO.

**EN CASO CONTRARIO, SU SERVICIO
SERA GRATIS.**

FAVOR DE REPORTAR DE INMEDIATO POR VIA
WHATSAPP O LLAMANDO AL:

CEL. 99 33 89 84 31

COTEJADAS LAS CAMARAS, SU PAGO

SERÁ DEVUELTO EN

48 HORAS HÁBILES.

[Agradecemos su preferencia]

Se recibió a crédito
el pago de la
factura de \$330.00
Lunes 18 de Agosto
2026
Cuenta de Cobro
Banco de México



TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA
TTA1809044K8
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

Tipo Comprobante: I	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2026-08-21T09:11:14	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 0000100000710611637	

Folio Fiscal	
54eebb62-54b4-42a6-9233-3e7c26b494b2	
Serie: A	Folio: 114223
Número de Certificado de Emisión	
00001000000515239027	
Lugar y Fecha de Emisión	
86275, 2026-08-21T09:09:24	

Nombre del Cliente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

RFC del Cliente
CNE781229BK4

Regimen Fiscal del Cliente	Domicilio Fiscal
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	52148

GLV PROD	CLV UNIDAD	CANT UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	Servicio de transportación terrestre HOTEL OLMECA PLAZA Impuesto Traslado Base: \$ 330.00 Impuesto:002 IVA Tipo Factor: Exento Tasa o Cuota: Importe: \$	\$ 330.00	\$ 330.00

IMPORTE EN LETRAS
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
GX2Cm6Ymv4Tz7RrIW+RD0WKlsVqP8S5NTNiOvMmRKY9kN4Czs47Z0dV7uXepY0w8whqo1nYgM2ug4zzmfGC+mtgB1SsPBedmsZ7wvAKT3TpZlWgpbs8xrZ
bQsAcaOnUJ0OWdEZgIW8qbX4yv5j2bj4uX70ImearBJfQMHSdr7NxmM4bDRmkEsZgAuHl4Bk1JPb9sTB3qV7DK6CIAW7AXyHuvpTZ/07PZdtfvDyCV+Cecm
byMgXzGPKuRL0TjFyDDjhDOM8CJSFhpjSspuFbnl0G2kXyLXBibk50uWW5QfB1ZHevcV5Zm+HlPnPzevYykQLq123Ed0vLLdaxCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
asmPSlhzlAxjDxo4C28HHb3lprdv+ly8ftenDuAIERE/nkWGmYP8notwhQ8ZJ8k3T8cu/p1DxmVQoWy/+GViVL4yo73vJAXaKRle8OKrMkh81EZOrlsSELKg
0aIYc7y+YY11ToQ8k2EpmeWVDzoEm6NYVl/Rfi9MvdVOCYJDuVgZngtw//7NoxPtmzq0njMbR8ITl+wErJRSjCuZ2XuPp++F7IKyGkyWp/PfpTlphsKbc
d2xE/Kg3XO+uSmRbQK9HNzOCaCwI4vK21hVcEza1QW8WkUEJj1bX+YrIBXB+JORKaNC7LYPvIMWITkqAalorO9F082SsJY43g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CFDI
||1.1|54eebb62-54b4-42a6-9233-3e7c26b494b2|2026-08-21T09:11:14|AUR100128NN3|GX2Cm6Ymv4Tz7RrIW+RD0WKlsVqP8S5NTNiOvMmRKY9kN4Czs47Z0d
V7uXepY0w8whqo1nYgM2ug4zzmfGC+mtgB1SsPBedmsZ7wvAKT3TpZlWgpbs8xrZbQsAcaOnUJ0OWdEZgIW8qbX4yv5j2bj4uX70ImearBJfQMHSdr7NxmM4bDRmkEs
ZgAuHl4Bk1JPb9sTB3qV7DK6CIAW7AXyHuvpTZ/07PZdtfvDyCV+CecmbyMgXzGPKuRL0TjFyDDjhDOM8CJSFhpjSspuFbnl0G2kXyLXBibk50uWW5QfB1ZHevcV5Zm+H
lPnPzevYykQLq123Ed0vLLdaxCQ==|00001000000710611637|

CFDI Versión: 4.0

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Venta del Día: 2026-08-18 la que el sistema identifica con la
Nota No. 385997



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB TOTAL	\$ 330.00
002 IVA	
Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 330.00

Taxi: 2



RFC: TTA1809044K8

Taxis Terrestres del Aeropuerto de Vhsa, S.A. de C.V.

18-ago-2020 13:41:55

HOTEL OLMECA PLAZA

Tarjeta de Debito

Atendio: MARYJOSE

Operador: SEBASTIAN LOPEZ DE LA O

Subtotal 0.00

iva 0.00

Total (iva incluido) 330.00

Pasajeros: 1

Email: facturacion@taxisaeropuertovhsa.com

Para problemas con su factura.

No. Remisión: 386047

KeyWeb: nz6Vñf

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESE A:
taxisaeropuertovhsa.com

TICKET FACTURABLE

DENTRO DEL MES EMISION

Servicio Adicional y sugerencias 99 33 427089

Su boleto garantiza el seguro del viajero

COPIA CLIENTE

AVISO

ESTIMADO CLIENTE POR
SU SEGURIDAD Y CONFORT.

**NUESTRO SERVICIO ES
EXCLUSIVO PARA USTED**

Y SUS ACOMPAÑANTES DECLARADOS EN SU BOLETO.

**EN CASO CONTRARIO, SU SERVICIO
SERÁ GRATIS.**

FAVOR DE REPORTAR DE INMEDIATO POR VIA
WHATSAPP O LLAMANDO AL:

CEL. 99 33 89 84 31

COTEJADAS LAS CAMARAS, SU PAGO

SERÁ DEVUELTO EN

48 HORAS HÁBILES.

¡Agradecemos su preferencial

Se recibió a cargo
satisfactorio el pago
servicio, por lo que se
Unidad Administrativa
Corte de Cuentas
Firma: [Firma]

RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO

Metepec, Edo de México a

jueves, 27 de agosto de 2026

Folio:

276

Recibimos de:

MAURICIO MARTINEZ GALINDO

La cantidad de:

\$190.02

Ciento Noventa pesos 02/100 M.N.

Trámite de anticipo:

3750

FF:

Ingresos propios

Unidad Administrativa:

7050

Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos

Por concepto de:

Pasajes

Concepto

Importe

Pasajes

\$190.02

Archundia

Omar Xavier Archundia Llanos

1250

Norma Morales Maximiliano

Subcoordinación de Operación Financiera

BENEFICIARIO

Calle 16 de Septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.52148, Metepec, Estado de México,

Tel. 01 (55) 54803700 www.gob.mx/conalep