



FREE AND GREEN SA DE CV

FGR1006083L9

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 72160

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

9ac81268-19b0-43e5-94b6-41c1cd480979

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2019-08-16T23:38:02

Fecha y hora de emisión
2019-08-16T23:34:15Serie
AFFolio
535No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000405527533Moneda
MXNTipo Cambio
1Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARIAL
Uso del CFDI: Gastos en general

FACTURAR A:

RFC:

UTP111225EE5

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS ELABORADOS EL DIA 16.08.19 FT/131369	1.0	E48-SERVICIO	\$ 73.28		\$ 73.28
FORMA DE PAGO: Tarjeta de servicios						SUBTOTAL: \$ 73.28
IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						DESCUENTO:
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición						TOTAL: \$ 85.00
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición						

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 11.72
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 11.72
Total Impuestos Traslados:		\$ 11.72



SELLO DIGITAL

WicdmzFnl6I2if6MdWkZuc6OFZf+tvJ3I8gBrVzXEIB/FVvHtedPBknf/E7F4x4NKvQoBUPEeZ/nABZxpi1DkJFBG/X71U3OQyGFCdlbG83x0hT3xiL7Uls
GHICVcXvpjPvPj6vyGAtu+aWax6qWICfcXJ7KdimEzTJ9zZAUPIt45C6+soeXdxZUtqKpGd4LEGYkf9i6k9Hn+co37EakQcJMX4xrgT6zOE1g8Iota/p
3sVccN2V4e10T3mGaj3b9ugP6vEKLGoqfK4gPCxm3fosxYbTNYniti7qOclRCb758r7dQCouMe4Tbu7WMted9rz4nJ7rH92PA7OsoeE9xUg==

SELLO DIGITAL SAT

k7JO0JXV3auQO3tQo9IXaikYD89FqvjcDwKp/0mj4jkwsl1K5d2ECvKPy+shR7Xc7Nn+RS6xTGTA5y6tt7FCeM2xQ6GbJIGDSDSYqRTQJVRtViGc5ocw
4xCyamz/5CMSN8cX0yL9Ygs6yICo6+7H6X1rIfEwq0OQMhkcuc70OfmVXJPTttdtftPrYtHruouiMOIs4s3TmDWgKVCsIdhaJM26pYhyFpyZtpAlqAvin
ussc81LEF0DjFKW4Hjdx/Syqsjz5QIXBtROen/Fub4OXo+FVVuZNqLWJbW1gV/tpD+4AtjZeM0Q2BQf4AmD1BeHomCSbWblrwoXKbYgUJaLMgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9ac81268-19b0-43e5-94b6-41c1cd480979|2019-08-16T23:38:02|CCC1007293K0||WicdmzFnl6I2if6MdWkZuc6OFZf+tvJ3I8gBrVzXEIB/FVvHtedPBknf/E7F4x4NKvQoBUPEeZ/nABZxpi1DkJFBG/X71U3
OQyGFCdlbG83x0hT3xiL7UlsGHICVcXvpjPvPj6vyGAtu+aWax6qWICfcXJ7KdimEzTJ9zZAUPIt45C6+soeXdxZUtqKpGd4LEGYkf9i6k9Hn+co37E
akQcJMX4xrgT6zOE1g8Iota/p3sVccN2V4e10T3mGaj3b9ugP6vEKLGoqfK4gPCxm3fosxYbTNYniti7qOclRCb758r7dQCouMe4Tbu7WMted9rz4nJ7r
H92PA7OsoeE9xUg==|0000100000040555426||



FACTURA

OVIKM 115160

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693516100861416

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2019 09:56:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

UTP111225EE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.03	\$268.97	\$268.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$268.97

IVA \$43.03

TOTAL \$312.00

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
24D9F73E-88AF-4E6C-BAA8-924B5237C3F9	18/08/2019 09:57:33 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

hZugzJNA2zc1me2pwN5oVnw5KZ+actEId19vOHdfubnpz7JNLaV5ykeBuQKwzyF6dC4UBbsuO/x0wifefujsVCEI336LGc2pmknAMlxxNlrmvmzcCGH/AfuPPaEnJtoHxZHZEgJ3X5EymIUSigArcY3uWb8+pVb3/L+haU4GbBdWG8CMSbasnzDmZdLraEnHdcEdXntFvUnWwK2BzEYc/pCDxg3zTWbGmUDGA0CtGyo1ZU7f5HGyzkCB0TDw4cV43Qc4wZP/KGmfEk1LccWwDXHSRELtwRWQONPtw1TVYETMGRUgt4wV5MBItqNREaXLFZBT+USheNMZA==

Sello digital del SAT

cgVv+F/m9vQKY8kcEnvEESRdhxZgYBdLisp/j6XnzjKrdKpLUp+wdpBpbVHSHtjvH3CS+fyFSQj6/+6ylofllggs11X9CxUTVwBkXe4Nanx0ftr+PTgU7AEh1nowSVUdx3LQpK3H6vksqHs5zBIZLRV/Fj/qNvT5J9AfaDIDTAPVkbEveI9KfLsLZbQbKlUwXWm0ZV6aksAUED3ZGxCmA19rWlK31x1fVw9I7/fUjvcgDq58Jc6qVn6ZfVmrODIS1Uc4TiN78B2Ssye+9L7u4lqgUagykFDraTolVKcr++jTEjYvNvW1sqK5eRbJnYdzW5ZgVf9RMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]24D9F73E-88AF-4E6C-BAA8-924B5237C3F9[2019-08-18T21:57:33]N[000124V62]hZugzJNA2zc1me2pwN5oVnw5KZ+actEId19vOHdfubnpz7JNLaV5ykeBuQKwzyF6dC4UBbsuO/x0wifefujsVCEI336LGc2pmknAMlxxNlrmvmzcCGH/AfuPPaEnJtoHxZHZEgJ3X5EymIUSigArcY3uWb8+pVb3/L+haU4GbBdWG8CMSbasnzDmZdLraEnHdcEdXntFvUnWwK2BzEYc/pCDxg3zTWbGmUDGA0CtGyo1ZU7f5HGyzkCB0TDw4cV43Qc4wZP/KGmfEk1LccWwDXHSRELtwRWQONPtw1TVYETMGRUgt4wV5MBItqNREaXLFZBT+USheNMZA=[0001000000404598147]



222 6887624

PERRO CAFFE

FREE AND GREEN SA DE CV

RFC:FGR1006083L9

CALLE CIRCUITO JUAN PABLO II 2907 W LAS
ANIMAS PUEBLA PUEBLA MEXICO CP 72400
SUCURSAL:AV JUAREZ 2318 AYB PUEBLA PUEBLA

MESA:HECTOR-A

MESERO:22 DANIEL

FOLIO:131447

16/08/2019 09:48:51 PM

PERSONAS:1

ORDEN:194

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHEESE CAKE	\$40.00
1	CAFE DEL DIA G	\$34.00
	LECHE COCO	\$10.00
	REGULAR	\$0.00
	SIN MODIFICADOR	\$0.00

SUBTOTAL: \$72.41

IVA: \$11.59

TOTAL: \$84.00

SON:OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

OPERADORA VIPS

S. De R L De C V

Avenida Revolucion

1267 pisos 20 y 21

Col. Alpes Del Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico C.P. 01040

RFC: OVI800131GQ6

Regimen Fiscal: N/A

VIPS AEROPUERTO SALA BRAVO T1

EXPEDIDO EN

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N

Local NB-61 Fraccion B

Col. Zona Federal Aeropuerto

Internacional CIUDAD DE MEXICO

Delegacion Venustiano Carranza

Mexico Distrito Federal C.P. 15620

812693516100861416

Mesero: Hyde Gomez 08/17/2019

Mesa 31/1 2:16 PM

Cientes: 1

#10086

Reimprimir # 1

Asiento 1

ARRACHERA NORTENA 267.00

REFresco LIMON LATA 45.00

Total 312.00

Subtotal Completado 312.00

Total 312.00

TPV CREDIT N°4221 \$ 312.00

Balance \$ 0.00

Dolares 18.4 US\$0.0

VALES 1.1 \$0.00

Alimentos 267.00

Bebidas 45.00

I.V.A. INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A

vips.milexperiencia.com.mx

Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

TRESCIENTOS DOCE PESOS

*Puedes solicitar tu Factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenerla en el

portal: www.alsea.com.mx*

Tienes 30 dias naturales para

obtener tu Factura Electrónica.

Ticket No

812693516100861416

Total 312.00



Factura
I Ingreso
KKAZ50707

Folio Fiscal
1F5D9FEF-2AD3-4BAA-B16F-82079FE2FE57

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UTP111225EE5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/08/2019 14:22:09 TICKET: 1512017-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 18/08/2019 21:52:49 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/08/2019 21:52:49	\$ 60.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY DE NUEZ	\$ 27.78	\$ 55.56	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>55.56</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.44</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	55.56	003	Tasa	0.080	4.44
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
55.56	003	Tasa	0.080	4.44																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 55.56
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 4.44
Total \$ 60.00

Cadena Original

||1.1|1F5D9FEF-2AD3-4BAA-B16F-82079FE2FE57|2019-08-18T21:55:06|EEL961104G96||D01P/CFNhg|Br2wnladwwEniDbouM7/IKnNtjT0PSuVzkl7+DXsRvephcC27JzNHT9C81jSeLqcyYg0nJext0VyEEMCq/kV97rYu2Kq8qrn4r5CqJn81GIFwNaoHx1+AQ1/joOsDA+5rBzPH4Tr/LHy/mlMIRt+wbTEcwXiMjAFSTXPHd2GgN1wJ3OlePhH38v3YxvfevUOFzphhl6B1BxmGVArkqz3Ag7i8DnLS8D067LT9wi3IE91BCfyBzVmhO7M9QzrcQDog9KR5mDZMIMN/vlpxdyqwPz017wQdgQ6JkhvUrKmPLUznEIM4wPFJPLq8CqTnF4qTgZBEwpg==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

iD01P/CFNhg|Br2wnladwwEniDbouM7/IKnNtjT0PSuVzkl7+DXsRvephcC27JzNHT9C81jSeLqcyYg0nJext0VyEEMCq/kV97rYu2Kq8qrn4r5CqJn81GIFwNaoHx1+AQ1/joOsDA+5rBzPH4Tr/LHy/mlMIRt+wbTEcwXiMjAFSTXPHd2GgN1wJ3OlePhH38v3YxvfevUOFzphhl6B1BxmGVArkqz3Ag7i8DnLS8D067LT9wi3IE91BCfyBzVmhO7M9QzrcQDog9KR5mDZMIMN/vlpxdyqwPz017wQdgQ6JkhvUrKmPLUznEIM4wPFJPLq8CqTnF4qTgZBEwpg==

Sello digital del SAT:

MXDIkfwff58Z3g6IVrMrRblgM6gDtrNxnXNqYe54uvNQe0j8zWbuJ9PlyYd3jWFe01OxQOy6unD4bt3GX93EPQsLXvzVmXLY7hmDKK2Akm8h2moHw2wXJPqdI+BHqghZStmz9p3V54+skXMhNfNvRQMqmeQm98Vj13RvY2LW+JrbgbzHvQmky7NYYz+/KHbLgmkt/jz1ppfVa5mNnrPWAbrTnnvt7acljIkM1LvIs4VuRX5+y8AtsTtnZFOTj8Y0a7Pje8Bx+Yx1cjbP5dkvXdn1ihC/jt0xt/vb26jLptPPawmzITVLR7v46JDlftRLThleVQyzrf9t/nTyUnQ==



Emisor OPERADORA DE PRODUCTOS NATURALES SA DE CV R.F.C. OPN971225E4		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA 14401	
Lugar Expedición C.P.72000		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Agosto de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): F2FE88E6-A8F5-41A7-87B7-1B3FFF633804	
Cliente UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL R.F.C. UTP111225EE5 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413032989	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-08-15T22:49:54	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-08-15T22:49:54	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSEV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	366.38
					IMPORTE
					366.38
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 366.38
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.					IVA (16.0 %): 58.62
					TOTAL: \$ 425.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito	
Comentarios Enviado a: NONE					
Sello Digital del Emisor GBL6DhAvba0IWmjnl06JLTPRuQuWrg4J8T4vYpmv4I1FulrHCSTCMUanZB6H1gGd/GiklqmUghw1ycvs9jpd9kuAPPuKwY5bcuL2AkV/qZr+qbsaCOZnrbsjWz6XWl2+RxcGHgXpwZzGWblWDbl+a zF+SHYyPm3buvoQGSwObihaxPPF33Nk2GYs4hgw8WwLuWMnSVIDMJztZvnDXVliubDoDgaNB3xmiLPdJDenIEWiqFH8J+V1Cxm3CZr+NG7tzBdz2p5BThSOak3O68ngYmcOI0k7BucAijCwh7/tpAo cbZEOJN9VV6k59wliHxGb1P0G11YHxynQ==					
Sello Digital del SAT nny+pqVPImxAXSyGowS2VY2gVgkgDBOnGMD7O6wHxIPqEtMFkGK537YEeWOCrJocCoxpZP+13MwgbVvJONaR0+79nx8FTujklIpG4l2bFsJacELRk1Y3nCPE70zlwH8cd4OHUJxtM5z80OI6F12 ap:ANbNvcCIXPoOmjxdZg6ZM20Yn7eObwm5o8pDog+J9rCjkQw3eWxer3m21hZhpR8wWpLBGWT6jQs2Sp3Zq4D1UvYK5UvTQ31G3WjllqVEBTW0kyU8dL9hkbpf1zhBI58cVKbNubKMydMica7b3 DUICPJWuM0ukqjKIZ2ISQSFpTShDNv04A==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 F2FE88E6-A8F5-41A7-87B7-1B3FFF633804 2019-08-15T22:49 54 GBL6DhAvba0IWmjnl06JLTPRuQuWrg4J8T4vYpmv4I1FulrHCSTCMUanZB6H1gGd/GiklqmUghw1ycvs9jpd9kuAPPuKwY5bcuL2AkV/qZr+qbsaCOZnrbsjWz6XWl2+RxcGHgXpwZzGWblWDbl+a +azF+SHYyPm3buvoQGSwObihaxPPF33Nk2GYs4hgw8WwLuWMnSVIDMJztZvnDXVliubDoDgaNB3xmiLPdJDenIEWiqFH8J+V1Cxm3CZr+NG7tzBdz2p5BThSOak3O68ngYmcOI0k7BucAijCwh7/tpAo eAozt6ZEOJN9VV6k59wliHxGb1P0G11YHxynQ== 00001000000407611499					
		GrupoTelnet.com For Smart Restaurants			
		sifei Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355			
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					



FACTURA

SNBBBX 9700

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 153111631

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2019 11:51:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

UTP111225EE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.48	\$40.52	\$40.52

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2019

SUBTOTAL \$40.52

IVA \$6.48

TOTAL \$47.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
56C00EC6-372C-4DAC-A10F-6DB631C45402	15/08/2019 11:53:02 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

dUuO3dTgIOK55t2y4N2xjKSkvaCvuaZzkT18LBeQ8w2Eynm3vWc5apeMdvixntfKJW66ttQvNU0jwB8tvtlGo0vvpZJdFcoCKO/TGUFJ7NkkMlO4vE6c9qy8nH4Djyiw3qTTM6wDelgs4zkZP1oyHKNuEAcFvgp2vQjwFClFhcljZ/3seQ4O7cOcfyuoIFCkzYDKdE7gZiHaK3uz7sHfKa8FgSHvVdsNRVRj6uJ2hba7HjW5wq59dv5KJlWR8SVBAI4ZMsjBE8o1uDTTyzY6QbBAI47ZqTatzHilQa/+t53Zw0OcCQaxgSMkYCYAr13ZmA==

Sello digital del SAT

2redaqEo2VEsKRS2seanMs0A6pt3DklL25WGSsa+nSVQ7Qs66U0zD734+/jpb/Gw1SVcRm5B4EKVvq8IP2VC2cTHJ22MpOv9u2p4J8EmWAAZ8ETv+GQKsFxs8F1XVuvVTNccwLmpbwMbuuXaH8ISVGFzH5FGHL1RVZteftV8GMfR2DgY6CvSBuT/bwyr+E2JfWt/2ZGmmv5gS3OLUZZA+BXcn2U8m1Q84nWGLMXmP5XVY2q7mrS7J5urI0jXwbuYnKa9RRz3UBNooXW8M2Q5LL+nicB2qgmVITYYRlobCpRx3eevDKTmYEJ7glyUQVgweuFMZnVp2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]-1j56C00EC6-372C-4DAC-A10F-6DB631C45402[2019-08-15T23:53:02]NT020124V62jdUuO3dTgIOK55t2y4N2xjKSkvaCvuaZzkT18LBeQ8w2Eynm3vWc5apeMdvixntfKJW66ttQvNU0jwB8tvtlGo0vvpZJdFcoCKO/TGUFJ7NkkMlO4vE6c9qy8nH4Djyiw3qTTM6wDelgs4zkZP1oyHKNuEAcFvgp2vQjwFClFhcljZ/3seQ4O7cOcfyuoIFCkzYDKdE7gZiHaK3uz7sHfKa8FgSHvVdsNRVRj6uJ2hba7HjW5wq59dv5KJlWR8SVBAI4ZMsjBE8o1uDTTyzY6QbBAI47ZqTatzHilQa/+t53Zw0OcCQaxgSMkYCYAr13ZmA=[00001000000404598147]



Krispy Kreme
 Sucursal 185 KK Aeropuerto Filtros
 Capitan Carlos Leon No. Ext. SN No. Int Sala B Ter 2 Col. 2
 Zona Federal Aeropuerto Internacional CD de Mexico C.P. 1
 5620 Venustiano Carranza, CDMX
 Mexico, CDMX C.P. 15620
 Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
 RFC: KKM-030410-1S1
 Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
 Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
 Mexico, CDMX
 Caja: 2 TC Ticket: 1512017-2
 Cajero: DAMASA JOSEFINA SOLIS ROSAS
 Fecha: sábado, 17 ago 2019 Hora: 02:22:30 p.m.
 1367 BS PAY DE NUEZ

Articulos: 2
 Subtotal: \$ 60.00
 Descuentos: \$ 0.00
 Total: \$ 60.00

(sesenta pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
 Tarjeta D'bito: \$ 60.00
 Cambio: \$ 0.00

Le dij: DAMASA JOSEFINA SOLIS ROSA
 Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tacoholding.com>

Ingresar los siguientes datos:

a. Sucursal: 185 KK Aeropuerto Filtros

b. Ticket: 1512017-2

c. Total: \$ 60.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI. Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresar el codigo de acceso:

313108172019142202

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promocion valida durante el mes de compra original

valido 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones o descuentos



1512017000212

Quejas y Sugerencias en:

01-800-008-0088

recepcion800@tacoholding.com

Consulta nuestro aviso de privacidad.

OPERADORA DE PRODUCTOS
 NATURALES SA DE CV
 OPN9712225E4

16 DE SEPT. 107 LOC. C COL. CENTRO
 PUEBLA, PUE. CP. 72000
 "RESTAURANT SABOR A PUEBLA"

COMEDOR NO: 281669

Mesa: 8.1 Mesero 418

Fecha: 15/08/2019 10:36:44 AM

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PIE	CHILES EN MOGA	290.00	290.00
1	ORD	CAFE AMERICANO	25.00	25.00
1	PIE	COCA COLA	30.00	30.00
2	VAS	CAPUCHINO	40.00	80.00

TOTAL \$ 425.00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

REG. EN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nuestros precios incluyen 16% IVA

Pago en una sola exhibicion

***** NO es un comprobante Fiscal *****

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"VIVE EL CENTRO"

-- GrupoTelnnet.com -- 2.8.68 22052019

Starbucks Coffee Auto Chihuahua

Expedido en:
 Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
 Col. Parque Industrial Intermex
 SUE 144 Aeropuerto Int. Chihuahua
 Chihuahua, Chih. CP 31284

10009 Andrea R

CHK 5311 15311631 GST 0
 15/08/2019 04:31PM

Local

1 AL ORD Espresso R 47.00

AL Leche Entera

XXXXXXXXXXXX4221

Credito 47.00

Total \$ 47.00

Pagado \$ 47.00

Cuarenta y siete pesos.00/100 M.N.

Reg 1: ESTANDBUS

Reg 2: B444

Puede solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferieres, obtienla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargos de

StarbucksCard no son factuables.

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

Datos para facturar

Ticket : 15311631

Tienda : 38851

Fecha : 14-08-2019

REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Strong, S. de RL. de C.V.

RFC: CSI-020225-MVA

Avenida Revolucio No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Altes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01-800-298-0088

tuopinion@starbucks.com.mx

RFC emisor: ROVR800819KE6
Nombre emisor: ROSA MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUE Z
RFC receptor: UTP111225EE5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 58D1F978-7041-4286-A3E5-8716C0072326
No. de serie del CSD: 00001000000402738276
Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2019-08-20 14:45:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50201706		1	H87	PZ	175.00	175.00			
Descripción:	CAFÉ								

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

Subtotal \$ 175.00
Total \$ 175.00

Sello digital del CFDI:

ZPtBfjNFuKgDOMQrSzHAEGGnQbghaPgK6rMkaVkrGVste1SEKgmfhXxCKpof2cVnMlw9W13p4MF7mek19skvCwOgcQbi+c3OmsXry+aN32KZdbwGlraxc6ihYz79oF6plzKgi21F+4koN3JacfXpcimP5zZlZPNVTrUNkYjUYO5st44I1ZihlKgKbn4EmU8l/qd6Kkp1I85r8Owlr5tZe6q8P4Rn4z8L5edYY6mvPtzVn3veb80Ts7EA89Vc22xSfrFCLoNsBzMuSEcKtdv202J2cMhgEF6bZ3FM
SDtRuCNwloQleS7SxRRtYSQMBItiP5pc5BQxcUdCU7hRsBuw==

Sello digital del SAT:

KTdS7GqQA4y09T8eX8O0OmsX8v8QycDAVXMkGXZvnlbEf3DW6Vx7pNRi8GWPy8PS0TYarMLNSRGRBc4Y+8MQMBqEHBizqKoUNrHeY+CW205+1pm9cC+pgMyNRfNwrWjoU0ZcOrDZmlBuhLz6BWxTpnmij4wUWdECd3/6NwN5TDk2vSYEv0f5Jw2ZkcQQ17Au84qNNxvFhrbBQAMxvh0/EOpouTQ0BqNQasl9zBp9ZFeyYV22CB0NIRrRVmjFQ/7rmsLaa7f2L8DdiMckqPRR
PVLDSdMYI7jeY95AeyTXpG5CLRB1AXAFqW8MVo7kgEHmwZVRF/T9jHPLPuboPXUFQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58D1F978-7041-4286-A3E5-8716C0072326|2019-08-20T14:47:05|SAT970701NN3|ZPtBfjNFuKgDOMQrSzHAEGGnQbghaPgK6rMkaVkrGVste1SEKgmfhXxCKpof2cVnMlw9W13p4MF7mek19skvCwOgcQbi+c3OmsXry+aN32KZdbwGlraxc6ihYz79oF6plzKgi21F+4koN3JacfXpcimP5zZlZPNVTrUNkYjUYO5st44I1ZihlKgKbn4EmU8l/qd6Kkp1I85r8Owlr5tZe6q8P4Rn4z8L5edYY6mvPtzVn3veb80Ts7EA89Vc22xSfrFCLoNsBzMuSEcKtdv202J2cMhgEF6bZ3FM|SDtRuCNwloQleS7SxRRtYSQMBItiP5pc5BQxcUdCU7hRsBuw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-08-20 14:47:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C4A906A2-B2E4-4AA8-B488-262149431A14
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/08/2019 11:27:31 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-15T23:27:24
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 85528

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.: 31453

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
R.F.C.: UTP111225EE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1458 DE FECHA 14/08/2019	E48		\$51.72	\$323.28	\$323.28

Método de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago.04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$323.28
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$51.72
Total: \$375.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

j+4kjQ5OOW7OEMdiZSJ00oE8I9I5oPtnjAMK0y6JwMU1fxhFpfsqilis5Ty7PBFXn8jX9/KLhyTD2IxOmyUcwXIIUyuON8PdLgR/Z9rYBxmEAsz8sqAHy16U1BZBBbzrgvbwHxe8K96aFisXdfwwuXvpS+5PS+ymQGmzAr/w/bLJjnP88/loPO9U+wsAPrRPFsLPXqs2GBX89fu8vKgqBCH2FKnXedL8T09Lmr9IRUAavzyeuN8SPIGdtDpa8wtSCJaUuP6dsbG2DU/3PsGexeZo0lfvuo24Jb6/WklsvEWQKSxFxf1O9hoXJ3FQrE9albcStpo8U8ZgwPBIsAoVg==

Sello del S.A.T.:

IVzUypwXXJkyq32WKVUKJNNxxJPHCITR2yINDhJYAcEan+/mhlfCIdmZq5DwyWmKXRgWNkzWwtwR7rSoR4wkQPmRUBr0aWw+TAZIDS/W+C1SIJ0mC73U08GiNVN9Fqenm1V88TkMWV+RE+Uil8uQNPsi8KMKAEgcoV2D+QHc9O0X0FUuRZzeTFGSptGgdS3TNNNaZeYS90bE7g5QCcwMrwChF5ZPs69uoRwj47sb9Idnmv0Z6VVqJ8jCE4qEGEteMAnd+azYwprPKbXspgW4dvKvh4Bb+ZASDgYPI9CkvG2+slOpw9S90yfrRJRyE+nlaeNmC4cbhOL866Kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|C4A906A2-B2E4-4AA8-B488-262149431A14|2019-08-15T23:27:31||+4kjQ5OOW7OEMdiZSJ00oE8I9I5oPtnjAMK0y6JwMU1fxhFpfsqilis5Ty7PBFXn8jX9/KLhyTD2IxOmyUcwXIIUyuON8PdLgR/Z9rYBxmEAsz8sqAHy16U1BZBBbzrgvbwHxe8K96aFisXdfwwuXvpS+5PS+ymQGmzAr/w/bLJjnP88/loPO9U+wsAPrRPFsLPXqs2GBX89fu8vKgqBCH2FKnXedL8T09Lmr9IRUAavzyeuN8SPIGdtDpa8wtSCJaUuP6dsbG2DU/3PsGexeZo0lfvuo24Jb6/WklsvEWQKSxFxf1O9hoXJ3FQrE9albcStpo8U8ZgwPBIsAoVg==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



0281299277
2208168137

LA CASA DE
ROBERTINA & ENRIQUETA
CHOCOLATERIA TIENDA DE CAFE

R & E
ROVS871213HPLDZNO8
AVENIDA JUAREZ # 1312 COLONIA LA
PUEBLA, PUEBLA
72000
LACASADEROBERTINAYENRIQUETA@HOTM
2222462736

NO. TICKET: 10099

FECHA: 16/08/2019

HORA: 6:17:07 PM

NT	PCIO U.	%DESC	IMPORTE
BEBIDA CHOCOLATE CALIENTE MEDIAN	1.0	40.00	0.00
			40.00
PIEZA DE GALLETAS	3.0	5.00	0.00
			15.00
BEBIDA MOKA MEDIANO 300 ML	1.0	50.00	0.00
			50.00
PERLA REYNA 100 GRAMOS	1.0	70.00	0.00
			70.00

TOTAL:

175.00

FORMAS DE PAGO >>>>>>

EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA
175.00	0.00	0.00

REDITO	VALE	TRANSF
0.00	0.00	0.00

CAMBIO: 0.00

CAJA
Caja 1

CLIENTE

Público en General

CAJERO

Super Administrador

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col. Juarez
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$ 50.00

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. experienciainvitado.com/wings

2. Responde la encuesta de

opinion en los proximos 3 dias

3. Anota elCodigo de Canje y

entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

018311908141458

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

901 Yucari

20/1 Chk 1458 Gst 1
MCIT145811
Station 2 Aug14'19 02:18PM

Salon

Port Arrach AE 320.00

Terr 3/4

Papas francesa

Sin

1 Coca Cola 55.00

5470 ***4221

TCred IntRed 375.00

Subtotal 375.00

Pagos: 375.00

-----901 Check Closed-----

-----Aug14'19 02:49PM-----

trescientos setenta y cinco pes
00/100 M.N.

NGS CHIHUAHUA

Carretera Villahermosa - Chihuahua

Col. Zootecnia, Chihuahua

CP. 31458 Chihuahua, Chihuahua

Gracias por su Visita

Comentarios Tel.(0155) 5900

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se pide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0183

Ticket: 1458

Fecha: 2019-08-14

Monto pagado: \$375.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al

momento de pagar en restaurante

0183145814081

**Emisor**

CAFE ITALOMEXICANO SA DE CV
R.F.C. CIT180215PR8

Lugar Expedición

C.P. 72480

Tipo de comprobante
I INGRESO**Régimen Fiscal**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 15 de Agosto de 2019

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
R.F.C. UTP111225EE5
G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 226**FOLIO FISCAL (UUID):**

D3CE900F-0300-4EDF-A73B-676BE2AF59FD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000409721873

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-08-15T00:41:18

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-08-15T00:41:18

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	140.52	140.52

TOTAL CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52

IVA (16.0 %): 22.48

TOTAL: \$ 163.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios**Sello Digital del Emisor**

OEPELq1HCaxkWpMZG7BmZVUkQL180Vxth4SspkkcbhhPUqWDIGESD8F+1LBZaw+VMA5irFe4Kjv9g2Ily5ERDfLyn3hB9K5MKIT:HOKARQoBtk1IH8Odg9iQOSUR4SwDIVYxF+VdG3WFJODI
SXZ8n8u0Z+ZOC8.DVE05ibg04D9i0T9DaiP9kBTAFZ5DqsAVTSPTQV65fBH5PYXEON7HnVHRqCdV17eLbRnwjWsjCa59R3TVEQJCbZV7YnKtn3OW1nGZcVW04gPuxCGLHSS20TShKrwQjYHoL
W7Cugzhzsfb+KmSPE6ecJpgghLL4qT4AQGjMw6GZUOAXg==

Sello Digital del SAT

mZURfY+6DEt6/EiUnemL96YnDvkZ2O4RyB+oVAVF64O3GxOdPiddoJnc8WMO1mIEusMwAlpshMkycc7uDKvB1hncJ+Sgm7N4jXmGQgh5xyjgKdJvM81eVy74kj7atp77xWts0UTwmWRE6FIFDX
WAPVLBG+AQW6Ytqus/c5d0RH6Yih8IPdIEIAvI5JlaAIVoQhLBpTlqqOvMA1w7GwmMhZCr1zD29TpWxbq49cj2Nb6TEs8TilvAnyQsWJW6YBPF2+d06UhwjnREyy3TExRSL6lvaC2DeZy9A6
0EnGcQGhYXuJFCg4pt+2ddZ+JqPmQUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111J03CE900F-0300-4EDF-A73B-676BE2AF59FD2019-08-15T00:41:18
18JOPELq1HCaxkWpMZG7BmZVUkQL180Vxth4SspkkcbhhPUqWDIGESD8F+1LBZaw+VMA5irFe4Kjv9g2Ily5ERDfLyn3hB9K5MKIT:HOKARQoBtk1IH8Odg9iQOSUR4SwDIVYxF+VdG3WFJODI
DISX28n8u0Z+ZOC8.DVE05ibg04D9i0T9DaiP9kBTAFZ5DqsAVTSPTQV65fBH5PYXEON7HnVHRqCdV17eLbRnwjWsjCa59R3TVEQJCbZV7YnKtn3OW1nGZcVW04gPuxCGLHSS20TShKrwQjYHoL
W7Cugzhzsfb+KmSPE6ecJpgghLL4qT4AQGjMw6GZUOAXg==10001000000407611499



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355





FACTURA

SCTBW 346821

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 231491437

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2019 10:01:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

UTP111225EE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.45	\$46.55	\$46.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2019

SUBTOTAL \$46.55

IVA \$7.45

TOTAL \$54.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
16BC9639-A700-48D7-AFF7-9A8714888967	18/08/2019 10:02:43 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iFv1VJaUpCLcZVaaJ+/YPIkYECY01/0kVhFT4sRgB8Mjk3Fvx4oPTw0xLjly2YDxGq6TUNgRb7KJaymL5w5Uj4HD0lqOYReZ149HOP/S+PGhupJTb5+lvOEsznh8UqID6T6Ar2aMOV/d15kgnwv+4mPQ9G/1KJ7kOYCBQAdv1cIDDoCspB/VYWPYJKgUnw/Ko0axrJfCeygwF8mB017AwaYIVHmElBmq336/HJZkmA9loD3y8VWngPgXmm+6PMYtSDyQWpfa5sq3pbe7HjzBj4mKn8MymNEK1+ryJmc7b1oFacw4WIXbsgV249fslNZD99LcWl7dK71H0g==

Sello digital del SAT

VtpKk35Bwjg4vZLVTORLZKByNYArTKUQCFIAPV1/ATBt6sEksEq8Qtnvgzj4YE2zohduR9unaTny6KM0BESHfHq1U3AEgfpconK0UE8+VlPvU8aiG8CSEMEbcJX8kdCZa3fQxalYK/XSt86LYYSodJ6bB1kKQ2ZBtH++sAaJC9D8b1B98NwqDce4JULIEonU+bckEizMk8qqNtcGv/3X1VM1OW3/edmbY3MFUSEP9zQp8w68BHPeHeu5kXQVSw6gtDdtQZy4hGWgE8yXUk2EqtYh4T6uTbm9/mZ0TBGuTajCfWN3VXh2yK3ozuqW0EOW3m5PorCxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|16BC9639-A700-48D7-AFF7-9A8714888967|2019-08-18T22:02:43|j|NTO20124V62|FV1VJaUpCLcZVaaJ+/YPIkYECY01/0kVhFT4sRgB8Mjk3Fvx4oPTw0xLjly2YDxGq6TUNgRb7KJaymL5w5Uj4HD0lqOYReZ149HOP/S+PGhupJTb5+lvOEsznh8UqID6T6Ar2aMOV/d15kgnwv+4mPQ9G/1KJ7kOYCBQAdv1cIDDoCspB/VYWPYJKgUnw/Ko0axrJfCeygwF8mB017AwaYIVHmElBmq336/HJZkmA9loD3y8VWngPgXmm+6PMYtSDyQWpfa5sq3pbe7HjzBj4mKn8MymNEK1+ryJmc7b1oFacw4WIXbsgV249fslNZD99LcWl7dK71H0g==j|00001000000404598147|j|



**Emisor**

ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.
R.F.C. EES971216L87

Lugar Expedición
C.P. 72000

Tipo de comprobante
INGRESO

Régimen Fiscal

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de Agosto de 2019

FACTURA C 41945**FOLIO FISCAL (UUID):**

7801B101-3408-4E43-9B43-BA0CACE22536

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000409786613

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-08-16T12:36:27

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-08-16T12:36:27

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
R.F.C. UTP111225EE5
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	94.827586	94.827586

TOTAL CON LETRA

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 94.83**IVA (16.0 %):** 15.17**TOTAL: \$** 110.00**Método Pago:** PUE pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito**Comentarios****Sello Digital del Emisor**

AYgWPzIN3CkivBygCikM4y92PjT03M9ZZxWh19zGPVSAu8N7vzju01LZ1R/U3nA4u+sDDNGxvWtqA/a/MiOFzY8vG8mlW+JW1pWY1WIs+He4d8H4gp6qVBqMshScSL5OW7ynaraOVscjRlulhYq
IEhw3wr16kaehs/CO1OuBpC3UXJsr1ewlJqoGwY7yFKaISIR+VzrZmlbdJpocnLkruVOaNMGIxgZSUfmlfYSRBxDRqzeA4ZU1Vy8PjKEjOHXSFpw7gaOS+6NlTpQJNUqnfjQ0Kn0XZMXy3Q8e48XRh
e3MulgXE638C47UAvOCdyqq54UxgMpA==

Sello Digital del SAT

N2zgZ9AIVmUAH0ja1aoD+NKivEbcJhixacpe3qRJDUMuJ2O1k4Yv3XRmknO5TqUXnlLDFYDvTgAudgkw3TVcsurjSLTPROeODNU5vBPEXSqadD5XQklRB4Dq/19ACjTjdH5DrU9+O6dc7Ma+kkqKQ
DvWc2gZ6S3k2IMinh/RfSjRHQ3qSe1ttxHMzODFuQeCvWAFpSVAAnhbDCeXypjkaW9UCGQ/mS+bc3SC/ndSpbC1+QdYImyOKmpSeYIT/YuMpSLgUYrLKhSFpQPIPMwaPGMsVEFBryV4oLCIF
DPzhXCALqnJcN1HpaR3ESD2Uu64WJCMML1V/==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|7801B101-3408-4E43-9B43-BA0CACE22536|2019-08-16T12:36:
27|AYgWPzIN3CkivBygCikM4y92PjT03M9ZZxWh19zGPVSAu8N7vzju01LZ1R/U3nA4u+sDDNGxvWtqA/a/MiOFzY8vG8mlW+JW1pWY1WIs+He4d8H4gp6qVBqMshScSL5OW7ynaraOVscjRlulhYq
kYqEhw3wr16kaehs/CO1OuBpC3UXJsr1ewlJqoGwY7yFKaISIR+VzrZmlbdJpocnLkruVOaNMGIxgZSUfmlfYSRBxDRqzeA4ZU1Vy8PjKEjOHXSFpw7gaOS+6NlTpQJNUqnfjQ0Kn0XZMXy3Q8e48XRh
XRhe3MulgXE638C47UAvOCdyqq54UxgMpA==|00001000000407611499|



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355





PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7145974

Fecha de Emisión

2019-08-18T21:00:31

Fecha de Certificación

2019-08-18T22:10:38

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

Folio Fiscal - UUID

D7608130-F392-4601-8217-21347F25D66A

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-08-17) FOLIO(0655102241922980)	\$ 171.55		\$ 171.55
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				171.55	002	Tasa	27.45
						Tasa o Cuota	
						0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 04

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0655102241922980

No. Ticket: 0655102241922980

Lugar de expedición: 31414

Subtotal	\$ 171.55
002	\$ 27.45
Total	\$ 199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7608130-F392-4601-8217-21347F25D66A|2019-08-18T22:10:38|TLE011122SC2|LKYKc+6THpQT5IIlDzaEfyZJREapCzbeC+iJ7Ros8qfBJJPda7|Brl4PHciPVstpPdCtC8T/E5NWcc8GFOI5Rd5vq0nut/CqPaEmAOOu1CQUIT9QB9mm+31uiekkwYsAe8HaFqndKBejv5t+xcztSAUh+TphxlfuQyKeXwDytskNlplbgwF6pSeBb27GOWIxiq0Bc2SDBsg7QfshcY+EAI0hrPw3ggKNoZpl69P9jLgoQrotJu7KcsbwOiozjKhksteQzv5h/qllSO9DyUvJG1zVEbpSMHs8jxUmT4cMpcmSGdOJ5DaYobLS9dfFtaRLiUP6tDC8leNnJIKitkA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

LKYKc+6THpQT5IIlDzaEfyZJREapCzbeC+iJ7Ros8qfBJJPda7|Brl4PHciPVstpPdCtC8T/E5NWcc8GFOI5Rd5vq0nut/CqPaEmAOOu1CQUIT9QB9mm+31uiekkwYsAe8HaFqndKBejv5t+xcztSAUh+TphxlfuQyKeXwDytskNlplbgwF6pSeBb27GOWIxiq0Bc2SDBsg7QfshcY+EAI0hrPw3ggKNoZpl69P9jLgoQrotJu7KcsbwOiozjKhksteQzv5h/qllSO9DyUvJG1zVEbpSMHs8jxUmT4cMpcmSGdOJ5DaYobLS9dfFtaRLiUP6tDC8leNnJIKitkA==

Sello digital del SAT

XekM+F49Rq/mDR1SFw38BpQLkOhnaZkQHqIigZ+cBZawLUFF3ISLyOu8F8x5LmnhSF1AvDjSyRSZXe/cmbOqrWFCUBe9/YsZbYCYyATnvbSHyMLmQ4FqD3kzbaYf/Jip2IrOjbJATgO4H70dLFyJL9IWycZzlixbYVS/JXOuN7BKAuwVqzis8l+96J6n9kgnOoAxFzc6UPuhoLvtE9eOkzdkRO1Hgf6jLqbbeGFUPFtyaJ0wxbO8lbBZ11oqoPufS+/H0zBvw/DvOrdvVt4HZqcD9P/W9nHBZkcRYNaPllqKDs7t+JZur17w6fLQOQI2L/SN3Hz/H0RwwFkm0NQ==

[Handwritten signature]



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 15/08/2019 22:38:09
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
0086BD3F-350B-4F7E-98BD-3FF5B64A13B7

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2464806

T.R.: VB84 PRRE1600043277090 208

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PARRAL

R.F.C:
UTP111225EE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 14-08-2019 09:48 PRR - CHI GUADALUPE ROACHO TORRES PRRE1600043277090	\$ 362.93	0.000000	002-IVA \$ 58.07 Tasa 0.160000	\$ 362.93

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 04
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 362.93
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Trasladados: 58.07
IVA \$ 58.07
IEPS \$
TOTAL: 421.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

[11.1]0086BD3F-350B-4F7E-98BD-3FF5B64A13B7[2019-08-15T23:37:46]X9x9pNQ85Qa43cLcD8xBl7XtjK4y6J/Xegb8ZcN0B8qBkLUa2+IEsGnNF3EIQKdIB8TyPmH1LMC01ONeN6ZwIY/NvKMcBxCX8gQmwprd4v7OpyYyudnVTcK/ZYUXrBhL+LEOSncBk4yEomXQYXT7G13mSGnWeFA8xKhQd1dgSuEh5Fq5H2kFa7PjuOgbSjwSrfiaua1MzGPuMo1mOY3qES77aEEHJzVJBI7O0uzMycclVhZP4tR304nFzkdHjLkDi7139:77K5+UPpyVri9XWC:6FIgJN2CR+pGepahn3nFVygob9NWJqRorna5AgmS5rIXhB8mdZAhw==[00001000000405003200]

Sello digital del Emisor

X9x9pNQ85Qa43cLcD8xBl7XtjK4y6J/Xegb8ZcN0B8qBkLUa2+IEsGnNF3EIQKdIB8TyPmH1LMC01ONeN6ZwIY/NvKMcBxCX8gQmwprd4v7OpyYyudnVTcK/ZYUXrBhL+LEOSncBk4yEomXQYXT7G13mSGnWeFA8xKhQd1dgSuEh5Fq5H2kFa7PjuOgbSjwSrfiaua1MzGPuMo1mOY3qES77aEEHJzVJBI7O0uzMycclVhZP4tR304nFzkdHjLkDi7139:77K5+UPpyVri9XWC:6FIgJN2CR+pGepahn3nFVygob9NWJqRorna5AgmS5rIXhB8mdZAhw==

Sello digital del SAT

hxelQeo2JCLMNWU/XHwGdRzW98FSdo/ZTweFFu3P3awHpfajLOE8UibeomzzPXI+XUIG6leSLYvVj7PcVAjSoz7KhqlyAzgQtiYKGPkBCj8OT4hhlUNpaatUAJY8OINRo2ny5RQkROsSjABtqh39wx1Raa79NdQtGh+qhpvsnnKWRl3gV8IKP9vVmSEw4HeP4mXr1eEVvIL0+BAIIAcEhspn2K4+9T/raZ6C+1E7zCFI44mGW54w+kc0mEV/dbIDN4oh4A6upqmxBPYN/AtikNLmytYNB7SPIUO0RiyOhNTRIGGjlexfGzzzRs6XgkNIQJlUIOPjy9dgEcCXQ==

Folio Fiscal: 0086BD3F-350B-4F7E-98BD-3FF5B64A13B7 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-15 23:37:46
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 15/08/2019 22:38:09

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 421.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 58.07

Impresión de facturas en: www.imprimfactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



*B-PAR MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOME: GUADALUPE ROACHO TORRES
ORIGEN/FROM: PARRAL BT0052104029 10:15
DESTINO/TO: CHIHUAHUA
SALIDA/DEPARTURE: 14 AGO/2015 09:48 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 9 CORRIIDA: 9208 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: CUL - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2137
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$362.93 PES
IVA: \$ 58.07 PES
TOTAL: \$421.00 PES

TR:VB84 FORMA DE PAGO: T Comp.: PRRE1600043277890 PR1397487646
CVE VENO: PAR0100505 ESTPAR01 14/AGO/2015:38 35856
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIG
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPO
RTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA ANPADADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA SEGURO
DE VIJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENDIENDA DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TA
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOT
RANSPOSITA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TOTRANSPOSITE EN MEXICO, ASIME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR
EL SERVICIO DE AUTOTRANSPOSITE QUE PRESTEN SUS LTIERS O EMPRESAS,
QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR
IO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSA
BILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATA
DOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS
TINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA H
ORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERI
FIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEB
ERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE
LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A
O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS COND
ICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A
SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA
LIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU
TOTRANSPOSITA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE N
PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
AD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA
NO SEPA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL U O DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENC
IAS PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6
PARA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPOSITA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOM
TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS
RIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
S, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS
EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE P
ROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, F
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLAB
LANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859,
COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD D
E MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA WWW.ESTRELLABLANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.



AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 16/08/2019
12:17:42 a. m.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

R.F.C.: UTP111225EE5

DOMICILIO FISCAL: AV. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM. 0.931 S/N PASEOS DE
ALMANCENA HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA Chihuahua México 33827

USO DE CFDI: P01 - Por definir

SERIE: TMSD-344033

Folio Fiscal:

887F0E83-BDD0-4F19-82D0-6D4CF7596DB2

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000407404815

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

8/16/2019 12:17:51 AM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001305200	Servicio	275.86	16	\$275.86

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$275.86

I.V.A. 16%: \$44.14

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

TOTAL: \$320.00

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODOS CHEQUES DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|887F0E83-BDD0-4F19-82D0-6D4CF7596DB2|2019-08-16T00:17:51|CCF101111K9jh5xqSIPub70TsTznYvO0Aar2IMorYlqluG0ZTivK7K+0OxvHgfFsabx
+QmWpInDrLs0P1J8EKrEj7zCmxuJNGIMk5NLfW6ihz8IFVtwpT0HvGggtVWvRBY9n6Rr2eXsjuy
+ED48OWDSG0R1RjAaTaWy5C665CsHPbXLUZOKBcyVcJf0H21MuluZAMWfd5cqy6t/SkUu6PbjmMfa2ZLDLy6HkweCy/FpQORO+2BZj5RV
+3NOSI80E8bx1h1jGOEh4j0bQzMTpMB1Af5933f7e4qkNC8NHAGW8bIMTGIAMNHEvXtmeVdnxea1GfvZBusDUccA5LNBVRpytg==|00001000000407404815||

Sello digital del emisor:

Jh5xqSIPub70TsTznYvO0Aar2IMorYlqluG0ZTivK7K+0OxvHgfFsabx+QmWpInDrLs0P1J8EKrEj7zCmxuJNGIMk5NLfW6ihz8IFVtwpT0HvGggtVWvRBY9n6Rr2eXsjuy
+ED48OWDSG0R1RjAaTaWy5C665CsHPbXLUZOKBcyVcJf0H21MuluZAMWfd5cqy6t/SkUu6PbjmMfa2ZLDLy6HkweCy/FpQORO+2BZj5RV
+3NOSI80E8bx1h1jGOEh4j0bQzMTpMB1Af5933f7e4qkNC8NHAGW8bIMTGIAMNHEvXtmeVdnxea1GfvZBusDUccA5LNBVRpytg==

Sello digital del SAT:

ZmS6kJOBJM6ofEo6J+LTgLOpXsZjSvTbSs0BwAte7s9XpQqBBcsOWZUGE4nO+XEMI7yIDB0OZG+globD1fMLcWhr7oGPNu9hNjsidaYzvVRdGAH2E+0pMNkAmprRbPtWmyTbADzH4Pz/cv
+OvmmdWtdtLGoStQAXFPVG8pKA0WbIMdL2QApBZyqQs+FezjKdthVAXsHrZ3IMPz08uExi1RBSN6r9J9TjDRaYSVvh5kUce/fpym6t/7ikhUYGLDY4DIAXXVUC07e1T7MqonDUJGU
+8k0/dGkObcgtQ/1ewlw40VxzCYE+mpItQOx3DlkM7APROCBxjnzW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV****R.F.C.:** AMP521016875**DIRECCIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050**RÉGIMEN FISCAL:** 624 - Coordinados**LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 19/08/2019
03:23:01 p. m.**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL****R.F.C.:** UTP111225EE5**DOMICILIO FISCAL:** AV. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM. 0.931 S/N PASEOS DE
ALMANCENA HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA Chihuahua México 33827**USO DE CFDI:** P01 - Por definir**SERIE:** TMSD-345959**Folio Fiscal:**

2BBCC595-1075-4E81-AC7F-FEAD3410988A

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000407404815

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

8/19/2019 3:23:05 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 16001255867	Servicio	275.86	16	\$275.86

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 0000/100 M.N.**SUBTOTAL:** \$275.86**I.V.A. 16%:** \$44.14**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito**TIPO DE MONEDA:** MXN**COMENTARIOS:****TOTAL:** \$320.00**NÚMERO DE CUENTA:** NO IDENTIFICADODEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|2BBCC595-1075-4E81-AC7F-FEAD3410988A|2019-08-19T15:23:05|CCF101111K9|PPV4CHWVsOGdLvk+FcMZNu+L0yPc19hcGhCaaEZHND
+AdXu0L0GrN0h1piR6Pq/OIO9ZokORBgdXhZ/G70EvDl3XoGK15CQsIESKJJu0IYC1wQ10uckbtKWshGYMNdgrwNzMjcYcJnAGPTyOZDnFSQ7vZ1+jzS9Ecxy30phPfeVvu7y7OnFbUqMms2vX
XHElyJQqxd/xThOTjTK0gM1D47EbstRD8p6B2W9TbbyZUIUwQmIQvXpXjVYrpnepSHQpcLDR0ElaWw5dBrivEQahLrGYUP8XvK9gd/sagzrZqsO+cQ7NM3eB3xseAPF4DqORATXw==|**Sello digital del emisor:**PPV4CHWVsOGdLvk+FcMZNu+L0yPc19hcGhCaaEZHND
+AdXu0L0GrN0h1piR6Pq/OIO9ZokORBgdXhZ/G70EvDl3XoGK15CQsIESKJJu0IYC1wQ10uckbtKWshGYMNdgrwNzMjcYcJnAGPTyOZDnFSQ7vZ1+jzS9Ecxy30phPfeVvu7y7OnFbUqMms2vX
XHElyJQqxd/xThOTjTK0gM1D47EbstRD8p6B2W9TbbyZUIUwQmIQvXpXjVYrpnepSHQpcLDR0ElaWw5dBrivEQahLrGYUP8XvK9gd/sagzrZqsO+cQ7NM3eB3xseAPF4DqORATXw==**Sello digital del SAT:**Dyswi7/oOUrtek6HgmccgXPGI0Jdk+p04le0F+M56GmB9GdFbTNsOI1tOWmPAoxXrMrMcwOoc6VgIA0NSWwJ6AyMpvRb
+uLmk6WNG7i55vMHwImaU10sGby03lQovLtvWSeCcGRyS2Rmm9ClnZlazEECImQn0c0t9x8zypJTfSzZJwa/t6mbcoOhFceFSD
+KRppSWeUdpNBZ8zhGplSNLZoSzyTKIDmCPg9osxG2ZMg0pX8QR2pgPMp1JLHkAg2gax4T4fsvGSGCITHDw7zxr4yCyG87X9sNhhkZqHXIErmwqSOADxGq9K5JmVR0hZdAkGen9T
+7XNTX2WDQ==Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RFC receptor: UTP111225EE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2941499
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 18/08/201916:38:51
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	179299803	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	361.21	361.21	

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
361.21	IVA	Tasa	0.160000	57.79

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04

Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE

Pago en una solo exhibición

Subtotal: 361.21
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 57.79
Total: 419.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

fqv4THHfCY8HG1JagflAPxGlfmK3ETmbok7WeGDFoi8UIZGP1aLSxqJBXUojn0BaJ0uoiWOROQCFsg1v6FYcmEDIY0Js2P+YjJlxuaLIHc7fmWaiWimkE+zq2AJW1Hv7Vwt8ZH+ZQJXi1d0j7bAiCeAPLphBloufCR5uhcm4T0uTmQZgOJ9dv15tDT5vRbYOCUZJPHIWp/3scAsTUxyI9VvSHUXprYSGJZ3txly7BwyoNpKDSnLH1kto0Q121c1SCG42E16gy4oJkSJGDzHvUnSaWRjySEktvAO0ysNLInglGozFHj9nhUeipzCMNSSKEF8C6x1+++NaJOLkIHIDQ==

Sello digital SAT:

vNsDK0Lhys7kZrI9VH06ewY8ULmeUTTQeRaGyeioFh5VgJOu1v9AqjbmUjMySysD1KGP6J6ZRmsCzxO/G18L+UVcb6t5lqUqQZTa0Ypl3bDCDv44oHX+Eq/LY7bcGWzUjYXkvzWeDDwH1JxXs2ln1ObxufbSXgnz5xNllqOtNojTqKxjzmmmqOkYH1yoaDmiQXvqlfWByhhC1bHTRHndSk6i8Dlsg6M15F0KBfzslWZJSRN5WETAjOmz5Xb7wLBxbE1cMeCQw//Rrhg7FTXROOa63F+4wLEf9TZ0sr58k4fEm2UztVxUFatd8PZzrAlqPvx3PglQqUy20tVbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|29773139-E1A7-4CB7-9987-7F1F7F209AE8|2019-08-18T16:38:51|SST060807KU0|fqv4THHfCY8HG1JagflAPxGlfmK3ETmbok7WeGDFoi8UIZGP1aLSxqJBXUojn0BaJ0uoiWOROQCFsg1v6FYcmEDIY0Js2P+YjJlxuaLIHc7fmWaiWimkE+zq2AJW1Hv7Vwt8ZH+ZQJXi1d0j7bAiCeAPLphBloufCR5uhcm4T0uTmQZgOJ9dv15tDT5vRbYOCUZJPHIWp/3scAsTUxyI9VvSHUXprYSGJZ3txly7BwyoNpKDSnLH1kto0Q121c1SCG42E16gy4oJkSJGDzHvUnSaWRjySEktvAO0ysNLInglGozFHj9nhUeipzCMNSSKEF8C6x1+++NaJOLkIHIDQ==|00001000000405179095|]

Folio fiscal: 29773139-E1A7-4CB7-9987-7F1F7F209AE8
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-18 16:38:51
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

MARIA GUADALUPE

ROACHO TORR

Origen:

Destino:

Terminal

Aeropuerto

4 Poniente Pue

11 Cdmx

(4PTE)

(AERO)

Sabado, 17 Agosto 2019

AM 09:45 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 24

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$275.86

I.V.A.: \$44.14

Total: \$320.00 MXN

Total: \$320.00 MXN

Folio Boleto: 16001255867
Código Factura: 01026L3FV

Ago 16 - 15:17 - Karen Castanon - 24 - A - 4PTE - BBV - 1TK's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.

RFC: AMP521016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuartillas, CP 72050 Puebla, PUE. Telefono: 222 2736300 Mail: contacto@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra pagina de internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de perdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemniza al pasajero con 200SM siempre y cuando la persona afectada presente contrasigno de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx, se requirieran los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR). Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2736300.

Política de Privacidad

En www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones se describen las condiciones de este comprobante constituyendo un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

M GUADALUPE ROACHO

Origen:

Destino:

Aeropuerto
11 Cdmx

Terrapuerto
paseo Destino

(AERO)

(PASDEST)

Miercoles, 14 Agosto 2019

22:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 17

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$275.86

I.V.A.: \$44.14

Total: \$320.00 MXN

Total: \$320.00 MXN

Folio Boleto: 16001255867
Código Factura: 01026L3FV

Ago 14 - 21:34 - Eloy Guerrero - 17 - A - AERO - BBV - 1TK's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.

RFC: AMP521016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuartillas, CP 72050 Puebla, PUE. Telefono: 222 2736300 Mail: contacto@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra pagina de internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de perdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemniza al pasajero con 200SM siempre y cuando la persona afectada presente contrasigno de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx, se requirieran los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR). Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2736300.

Política de Privacidad

En www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones se describen las condiciones de este comprobante constituyendo un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

Folio: TE001101199 No Generación: 179299803
Forma pago: HASTA CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO AEROPUERTO

GUADALUPE ROACHO

Fecha: **Sabado 17/Ago/2019 17:45 PM**

Origen: **CHIHUAHUA ZOOTECNIA**

Destino: **PARRAL, CHIH.**

Asiento: **9** Subtotal: \$ 361.21

Corrida: 01026381 Iva: \$ 57.79

Importe: \$ 419.00

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME5610000000
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA 17/Ago/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 755 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx



Factura: 3FA72-0000629

Fecha de Expedición: 2019-08-15T15:47:37

Lugar de Expedición: 31203 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARISELA VALENZUELA DE SANTIAGO

RFC: VASM740102LN5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.12	002-IVA 16.00% 2.10	13.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-14 14:51 DISTANCIA: 24.04 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	144.26	002-IVA 16.00% 23.08	144.26
Importe con letra				Subtotal	157.38
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	25.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	182.56

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6dcfd496-f4ff-4fab-9630-9cb134e1878d

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000410618947

Folio Fiscal: 605610F0-142F-4B81-A5AE-4398FAD2B39A

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

COFp+W7bM/r2hSg1Oofo6A8wT5/1Cp1NKKP6ISKEZ6xjN0TGzyOAYy6WhjQ1uMDMTIXfla7Ug61QOqZABU8Ls
GweuVivOR9NH4Jo8Xkl3pUCR9Rxp3vKW/hRp/DmINdGETSA+/jFB8XDffft596cCwVJUSva7ezRbfXoICARnT
M8w3ctb+9Kr6rh5IRqOkW6GeEFTsxk63NnSH2smsHfj+zkTqqf5rKylBjFoOUe+XmESqQeEcnYUG/quwCdh2RL
uCC+eNGPbryNjDDEhkw86cjHBbwYVDwU8FSCKtOmdONcwTtPBGWpBLUua8qu/x3kx5PQvDcSBjrRYY7/jalw==

Sello digital del CFDI

RMpZV7GO1fsAjn04+NLMC4jPWON8tY6tfhdDkY/CfwxDsuzbwDDjZujxNbokbS6y/9j4CXpITGgv9O67klkmA3
e1sff1xOe0GUVzO8K7d1eHn7nclJIKkMU+kdRqvX50hN286hQMcb8/Sojc4x0iQGZ9biPWZG9y7sFwnnxqYc29
0DPKtyrzfLDKFEeZroCbNQTWYk/hmwclL+2d9nH7QM0THL7bWel4EN8sYIKXqAu0qIGOp7C9WppqF8N2Cs4fE19
JNKXs70euUG9Pu0g+ffmPxXkGjKXKh+wwwQDpEwkXOqclPira0lmoR2G1IKkuhQYoNAXkAeZgM3ytYqgPJHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|605610F0-142F-4B81-A5AE-4398FAD2B39A|2019-08-15T15:47:37|COFp+W7bM/r2hSg1Oofo6A8
wT5/1Cp1NKKP6ISKEZ6xjN0TGzyOAYy6WhjQ1uMDMTIXfla7Ug61QOqZABU8LsGweuVivOR9NH4Jo8Xkl3pUC
R9Rxp3vKW/hRp/DmINdGETSA+/jFB8XDffft596cCwVJUSva7ezRbfXoICARnTM8w3ctb+9Kr6rh5IRqOkW6G
eEFTsxk63NnSH2smsHfj+zkTqqf5rKylBjFoOUe+XmESqQeEcnYUG/quwCdh2RLuCC+eNGPbryNjDDEhkw86cj
HBbwYVDwU8FSCKtOmdONcwTtPBGWpBLUua8qu/x3kx5PQvDcSBjrRYY7/jalw==|00001000000403190844||

Factura: FSZI-0000307

Fecha de Expedición: 2019-08-15T15:49:12

Lugar de Expedición: 72530 - PUEBLA, PUEBLA (HEROICA PUEBLA), PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GISELA HERNANDEZ BAZAN

RFC: HEBG771121JM7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.22	002-IVA 16.00% 1.16	7.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.09	002-IVA 16.00% 0.17	1.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-15 00:53 DISTANCIA: 10.69 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	71.81	002-IVA 16.00% 11.49	71.81
Importe con letra				Subtotal	80.12
NOVENTA Y DOS PESOS CON 94/100 M.N.				IVA	12.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	92.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0e873589-c1ef-4d48-b296-05ebe7f7788e

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000404620528

Folio Fiscal: 34FD0B65-9601-4EA8-B16F-75A19EB175E4

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

l435f0rfls4GNnvBUB4hyN9Y6B9GRoET7bfU8xPrPtPgFn9VELyHllp1QfMpaFNE5e7dSesHxfEQlzc6uqlkc
eDVCODYjaz0rRv5J90BlnhYChsNIU189R1YijjePErE9V8oeg4xpQpSnCvDt9qQT09qdBodvSrtxNaY84oOOI
nUh5GdTgxPKb89GsekSApjGLvMPsUzK/lpsWKjLpM435qa6228q57OmngmmaPrpAiolObiHx9ApnYs2DuAvWCDB
WwAfQ3NzvaGU8YKHTbeolMU71bMT8EjckbO5YJLG5PTaQ3NIDy5NpKF1hC2MOAUusC/vceETQ6H3y3nKbeg==

Sello digital del CFDI

m0S02qWbDB7evwv040dtpckha5XRmob3Yjc9fXulr4HaKdr69mJtp+gvVcrlllZxj4tA3e6Y9hXgFn4EB1sD0N
i401vb98PzPEOGTHXKOJF+AKdLMq2lpws/H8nZvvFMyxyjnyM1JK9/2BrsXe4zA3ZFNzjCw/UJ53fHcQU6ENYP
TgCiXi1az8Vr822TUzd/m3K16jCbgfF4+KMfSyMRKuFvjE8lXK2xw4ck9wT1w+ndG7MMuh8EWD0tg7SsBbgj
NfHWIKI24KeQYe/2WzRwGuH9vKoFhbNNStoxCBzLIZUkcMoI7KetDbANhGkwjHtRPwY5j86Qattax/Wr0tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34FD0B65-9601-4EA8-B16F-75A19EB175E4|2019-08-15T15:49:12||435f0rfls4GNnvBUB4hyN
9Y6B9GRoET7bfU8xPrPtPgFn9VELyHllp1QfMpaFNE5e7dSesHxfEQlzc6uqlkcDVCODYjaz0rRv5J90BlnhY
ChsNIU189R1YijjePErE9V8oeg4xpQpSnCvDt9qQT09qdBodvSrtxNaY84oOOInUh5GdTgxPKb89GsekSApjG
LvMPsUzK/lpsWKjLpM435qa6228q57OmngmmaPrpAiolObiHx9ApnYs2DuAvWCDBWwAfQ3NzvaGU8YKHTbeolMU
71bMT8EjckbO5YJLG5PTaQ3NIDy5NpKF1hC2MOAUusC/vceETQ6H3y3nKbeg==|00001000000403190844||

EMISOR

Miguel Alejandro Luna Sanchez
 RFC: LUSM8904307R8

RECEPTOR

Universidad Tecnológica de Parral
 RFC: UTP111225EE5
 G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	51.91	002 - IVA - 16.00 8.31	51.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.94	002 - IVA - 16.00 0.15	0.94
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	6.21	002 - IVA - 16.00 0.99	6.21
Importe con letra				Subtotal	59.06
SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	68.51

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: 95fec4b5-a13c-4cd7-8b99-116a51b0d542

Número de certificado: 00001000000500715426
 Folio fiscal: 41E3655C-0C7F-42EF-93F5-43D4217B26BC
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

oAKEV40t7r3ENfd55gHdu6BxCwhQ9ofY0NqtBundf1uUx9Lw4cQ+W2M58eCsAgjC1+ZXPtS/jjP8e51+/cCynHnIjJqIkik5t/zR2U640VKurLGJy
 j+9mutJJJoX0o0f0MhoNtzZLmj4cS07dJwoRI2VJdaCOhoVo6Y5Qp0skh3T4XWHGg2IG7Uu8ww7I2szMgW3XVP/2nsDiRs7WJ9W1UdtzXP
 7/CG9ftB4xUAmiXWQNCkuMeSvqPRUrqxHfNo6EGNL8LV10VuT1Aov5i7hFZ44sQf/gv0IYk75npzRHDNb8OGRape5ki/Wd+Eh7MLH2c2JDj

Sello digital del CFDI

EJYzYgN0i6Wb8cQ43NuOncfEmail9ndX6GbzbmR/1qW4bLyLXB6PNoewTbzjwLvLoyjm4D3Gcmk+tD1XqQTgzlm/v26xSgJMnb7JEHVj9Yseal
 J1VzPcepO/AG+ymM22nqmVqJrSuX/Yr5hRdP3/Mm75wXYqU2EqxxsRUVyOxrxUtxgat+IBzBjQ7EQYwToNYKItzQ+0Kagk7I7YJsxLbOd/xQpVu
 FVoAYgQUqgCj/2GYsEdPCbNdxTzBa3R3UQc4it+tkVSC3e0vLA4ISNyBV2f3SUkoRNX3Qf/+OuMxNpNFvmbStwgHnCBEDdzrsOaG5ehG898
 O2UFbE8PH0uw==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|UTP1|0D542|2019-08-19T13:16:23|04|00001000000500715426|59.06|MXN|68.51||PUE|72307|LUSM8904307R8|Miguel Alejandro
 Luna Sanchez|621|UTP111225EE5|Universidad Tecnológica de Parral|G03|78111808|1|E48|Unidad de
 servicio|Tarifa|51.91|51.91|51.91|002|Tasa|0.160000|8.31|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental:
 1.5%|0.94|0.94|0.94|002|Tasa|0.160000|0.15|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
 solicitud|6.21|6.21|6.21|002|Tasa|0.160000|0.99|002|Tasa|0.160000|9.45|9.45||

RV: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

guadalupe roacho torres <ing_groacho@hotmail.com>

15/08/2019 10:09 p.m.

Para: nayla chaparro <nayla_esmeralda21@hotmail.com>

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Enviado: jueves, 15 de agosto de 2019 10:09 p. m.

Para: ing_groacho@hotmail.com <ing_groacho@hotmail.com>

Asunto: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Uber

Gracias por usar Uber,
Guadalupe

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

\$68.51

Tarifa del viaje

\$65.46

Subtotal

\$65.46

Contribución gubernamental: 1.5% ?

\$1.09

Cuota de solicitud ?

\$7.20

Descuentos

-\$6.24

Monto cobrado



.... 4221 Cambiar

\$68.51

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Octavio Inkidu



4.9 ★ Calificación

Octavio Inkidu es
reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?



Todos tus viajes están asegurados por AXA. Conocer más.

6.37 km | 19 min

■ 22:49

16 de Septiembre 101,
Centro, 72000 Puebla, Pue.,

EMISOR

ALGER TERRAZAS HERNANDEZ

RFC:TEHA710302CY8

RECEPTOR

Universidad Tecnológica de Parral

RFC: UTP111225EE5

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	34.11	002 - IVA - 16.00 5.46	34.11
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.63	002 - IVA - 16.00 0.1	0.63
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	4.17	002 - IVA - 16.00 0.67	4.17
Importe con letra				Subtotal	38.91
CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	45.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 6921fde9-2586-49ed-9414-2b2720e20fbf

Numero de certificado: 00001000000405142258
Folio fiscal: A92C6046-0CAF-4A89-B6C4-8DA3E3BEC926
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido a través de
detecno.com

Sello SAT

GR1eT6I7cWgzJXi97JT+F5c+rzOts6mq0r1MUWfF80/d1xLx4KCmcMwIPD7mnLWN0Hk+iFp213SkTofRZVQTWtr+/dUbUIdJ8wgDji6N9ZZ7qk
NwIbTrP1kNlywLOxoZ2mVdmFpSf9BSEXMIvRSdRioQ6I+eRxiGSHqNbZnP8qq0fMrlNUeSVSrs7xpwaKNg1K/ROC6HawcYHQBoVrU/hb/rx
OFOsa9vez1EwRfJ7DjEYLW9ZJV16rpNLPZaYPRU3UyoluZi8kHpob9JwzamSjIBxpIRHeOmKTdc6gWtYmkncUeBXk0GpZCiCy1CjyHclla3zk

Sello digital del CFDI

MaAkf5Nj8C4Pv5VC7A1Nx5A4PCCFPvEdDnC+ExxZF7gRRB8gfH+HX+KYwyZdjdxwLMsKzR4elxa+TmJkgoOmM1dJM6Q1s73e9bfGL93b1h
4wPTIulSyn0uSiZvnrSS6xTJ2s2xdhzyREmVHXEu8c1XxsATpzwue64wPbyqvWsl4/Q1EulbLZ7jZPo3chnmZeQ18HoXFb8bApDMnLXcagr97Iz
HE13ZVr5zuDjJ3iJLdNquEj9m3Gcq4atk4UYe9nowDrBHXLI/BmrHOLx2n/7+Z/LNwAxpzcM6JiGZBYHmYakz2C+/XEE5hBoFZXAZu++5TunGr
pJpUezewDQ7DtA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3 3|UTP1|20FBF|2019-08-15T14:37:18|04|00001000000405142258|38.91|MXN|45.14||PUE|72498|TEHA710302CY8|ALGER TERRAZAS
HERNANDEZ|621|UTP111225EE5|Universidad Tecnológica de Parral|G03|78111808|1|E48|Unidad de
servicio|Tarifa|34.11|34.11|34.11|002|Tasa|0.160000|5.46|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental:
1.5%|0.63|0.63|0.63|002|Tasa|0.160000|0.1|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|4.17|4.17|4.17|002|Tasa|0.160000|0.67|002|Tasa|0.160000|6.23|6.23||

Factura: FF4EF-0000164

Fecha de Expedición: 2019-08-19T14:16:31

Lugar de Expedición: 72767 - SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROSA MARIA TECPOYOTL TEPOX
RFC: TETR970719246
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.56	002-IVA 16.00% 0.73	4.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-15 18:36 DISTANCIA: 4.21 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	37.33	002-IVA 16.00% 5.97	37.33
Importe con letra				Subtotal	42.58
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 39/100 M.N.				IVA	6.81
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	49.39

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.81



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b0cc78cd-0d14-4262-bdd0-1229c926e9cc

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000412950081
Folio Fiscal: 68BE8876-A460-4ECB-A98C-F0F53B15861F
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

HU/Kv5CmzUCmxVEwItlJATvjgKkoC9kgmZh+Ew7RF4pYmXpWf5J6aktXbcuoFjkXKUV+f+LMg6hxjixH6mzlfl
b2Qw4CuCatHwrijX5pDgf8vbyY9s6hjtOZg1A53NW3EHNWZeEdmCPgfW4MB8KbtAMWYjH9msYtvGJJqzqxFxX
J/wnhHoW9YppynWol6KQYsGynEUnYLYLf55je5QStNDNppLKyeD/eeWlfaKpjz/mEVJOwNTBFDXppF6E3uxM7j
OTadBGebI6aMNTQ5EUG5ayhK8uS3bFTdJlBnYXoeKk8RYfymBNV8EVX7t7K3ve3LSmX3HU06Uhc2XsHFVrBSQ==

Sello digital del CFDI

CWSU4F++5/y+0QI7ypPXika6hYbJ2qHu5wtwq3cs3GicbHF+vz41CJ+oe4YeJEWrdEFGWgeubOGUe67FfUL0ek
MTxfoFnbXQsq5D5Np3hJvFNUrEEL9rRb2/sQ52iS43KPQjCzp5HYhxPN2mgE17OJe0DkQ9ZzTlvfzJiKp3Mzu
pbjIM4a94n/fn5HbZeD0vw4BrYLNcbXxTCgiXIMsGPNQnf0/hZkvjtbttULVhlylZgP1uWw2NXovSRmf2mefZ+fX
EraHzbq6inTof32bE+zzIXpsDOkoMMACalXjoyGmCJT8rWfRcl/d2vP3FJQyQAP4+q9XvC2+eTeYpvYpFv8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68BE8876-A460-4ECB-A98C-F0F53B15861F|2019-08-19T14:16:31|HU/Kv5CmzUCmxVEwItlJATvjgKkoC9kgmZh+Ew7RF4pYmXpWf5J6aktXbcuoFjkXKUV+f+LMg6hxjixH6mzlflb2Qw4CuCatHwrijX5pDgf8vbyY9s6hjtOZg1A53NW3EHNWZeEdmCPgfW4MB8KbtAMWYjH9msYtvGJJqzqxFxXJ/wnhHoW9YppynWol6KQYsGynEUnYLYLf55je5QStNDNppLKyeD/eeWlfaKpjz/mEVJOwNTBFDXppF6E3uxM7jOTadBGebI6aMNTQ5EUG5ayhK8uS3bFTdJlBnYXoeKk8RYfymBNV8EVX7t7K3ve3LSmX3HU06Uhc2XsHFVrBSQ==|00001000000403190844||

Factura: FANX-0000861

Fecha de Expedición: 2019-08-19T14:16:23

Lugar de Expedición: 72760 - SAN PEDRO CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS LEONIDES MORALES

RFC: LEML540824FY7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.44	002-IVA 16.00% 0.71	4.44
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.67	002-IVA 16.00% 0.10	0.67
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-16 09:16 DISTANCIA: 4.46 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	36.36	002-IVA 16.00% 5.82	36.36
Importe con letra				Subtotal	41.47
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 10/100 M.N.				IVA	6.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	48.10

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.63



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: b9023deb-014e-493c-8cb4-0415210dabff

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000403919061

Folio Fiscal: DEC8A7DC-08D0-4077-B067-2013CABAABE6

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Hg0bCHnGP6cmz6CgBI+DA5UshW6yXD5/4tRZ+CVokos4IK/D/zlLehjXHD/FLsb6C/o3ulyy/j+PBRF9jzXLB
PbueUmoEBkUjJ2lcfMV88bVcBPHpUSTHa1G4HPW+ua0el07zPEuBwM0tLsOxsi3hpkB0ECBYgFnFGjF+Lf4Q7
5MX5hxFblczRR0IA7sHN1+9q9nZ6SkLF0I5y4TQhT4y1EAAqdsU4OYgSheOqnyVgKlIxxhd3TG06IViq4q16hO
2YCCzqJcf7CwWaOa8uiUPOD1RTuISAFjatWac9ylyLXOHPwViPCwppwdh3v13pu4b/kB+I8HONTph+7yVGg==

Sello digital del CFDI

aLeWG3x+K6wKLJEv0DRGB8Q8nR/UgcqfZqGGyJxpvWIQ5xS2iAyj3N38BJKslW1FMqwtIOwmOLScqEmPZmFpIX
bhyViWgzvRmcpOpwns1/oqsczok2EGL87VwasKJLr1e1vYTj08rylAyetgroE27oSeb3LeuY3WPRbyA6fohLdT
5/W9h9e4T+43rAcoCsakqMQcWXNU9MGctZHuW4DQhph7ackwkKRmk/HKbfX/V3F5euiKADKp8CF6btYLF54t2U
aNOazOXpSmBxUElFOuvAcyliaFvZq9Ezhzavm+YeAY7OjvyUuOevP9FbRbQ69kvQCJiwLLhgfv/ZHbPxq1xXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DEC8A7DC-08D0-4077-B067-2013CABAABE6|2019-08-19T14:16:23|Hg0bCHnGP6cmz6CgBI+DA5
UshW6yXD5/4tRZ+CVokos4IK/D/zlLehjXHD/FLsb6C/o3ulyy/j+PBRF9jzXLBpbueUmoEBkUjJ2lcfMV88bV
cBPHpUSTHa1G4HPW+ua0el07zPEuBwM0tLsOxsi3hpkB0ECBYgFnFGjF+Lf4Q75MX5hxFblczRR0IA7sHN1+9
q9nZ6SkLF0I5y4TQhT4y1EAAqdsU4OYgSheOqnyVgKlIxxhd3TG06IViq4q16hO2YCCzqJcf7CwWaOa8uiUPOD
1RTuISAFjatWac9ylyLXOHPwViPCwppwdh3v13pu4b/kB+I8HONTph+7yVGg==|00001000000403190844||

Factura: 8DF08-0000035

Fecha de Expedición: 2019-08-19T14:16:08

Lugar de Expedición: 72570 - PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ALBERTO MALPICA ROBLES
RFC: MARL9611294QA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.78	002-IVA 16.00% 0.61	3.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.58	002-IVA 16.00% 0.09	0.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-16 23:37 DISTANCIA: 3.8 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	36.93	002-IVA 16.00% 5.91	36.93
Importe con letra				Subtotal	41.29
CUARENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 M.N.				IVA	6.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	47.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 82200f06-b69b-434b-8bfc-3ab87f5e008b

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000412027337
Folio Fiscal: 9A8BEAB5-D386-498E-8C96-1785B2013168
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

aGdQ15huyLiCZkrBIEskXvIkopZruafYOOVnUC0PpAo3T5SNVTtY/9wU1IDDaLXIAQPLHtpPd3A85eTi82vaXf
lp6nhdhInOsdEZlyYIUEHjw2/xRXlIe6yetmB52Q+m3RfRE9o0Nssa+F8bXpB+cE8vcoolJA8GBSeKgxN+8A
WRNgmOZgWAdVg7t/djAgxN+Mgilve+KxOILAb9YcMLXCaefYw0zsE2cl+d6pa6CrPGgz73hkoZlBogCqveRnue
6UhbqK2jr0nhnVgHfSycvXrYMHdG1I+hRMk2J4SkoiNdtVIR6tBEadqNUWOiPabIEz+jxP5ijyBBgA3Qj1g==

Sello digital del CFDI

eQB6e9BEm3QGkQeEEnUTMC42atrFMqqaqJGopUryq4OaXf1Eh41V3tfed8aA7FVsdvyksUhKSYwjwzuc/7qxcB
sb1YQMyQz83PcjMhke4H5iNUh5/CiQerVbtGnfFulqAEbUz4NbGi4mmoXyycRwqT9Ez8htlVR2MblP4BqOpAu
l4aDBIV3D68Pjn2jt85i0Xw/KWFpbDXtY0YK5IV/ELb06eyhSTqCad+ymqmrT0aDD5WQLiYVshJnPFn4tyl+A8
qx9/EZnbVLHkngT8GY40aB7248X616bA5K0Z2rd67AxeP9yEjYHUBFVbnxubq4iCTTjyOTeTPFhVvAePU0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A8BEAB5-D386-498E-8C96-1785B2013168|2019-08-19T14:16:08|aGdQ15huyLiCZkrBIEskXvI
kopZruafYOOVnUC0PpAo3T5SNVTtY/9wU1IDDaLXIAQPLHtpPd3A85eTi82vaXfIp6nhdhInOsdEZlyYIUEHj
w2/xRXlIe6yetmB52Q+m3RfRE9o0Nssa+F8bXpB+cE8vcoolJA8GBSeKgxN+8AWRNgmOZgWAdVg7t/djAgxN+
Mgilve+KxOILAb9YcMLXCaefYw0zsE2cl+d6pa6CrPGgz73hkoZlBogCqveRnue6UhbqK2jr0nhnVgHfSycvXr
YMHdG1I+hRMk2J4SkoiNdtVIR6tBEadqNUWOiPabIEz+jxP5ijyBBgA3Qj1g==|00001000000403190844||

Factura: B993F-0001600

Fecha de Expedición: 2019-08-19T14:16:05

Lugar de Expedición: 31183 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GASPAR OCTAVIO CORDERO RODRIGUEZ

RFC: CORG760517A99

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.12	002-IVA 16.00% 2.26	14.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-17 18:44 DISTANCIA: 23.81 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	161.03	002-IVA 16.00% 25.76	161.03
Importe con letra				Subtotal	175.15
DOSCIENTOS TRES PESOS CON 17/100 M.N.				IVA	28.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4221				Total	203.17

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7024c7e0-9ffa-42a8-b917-ed2d674e9d8c

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000409595388

Folio Fiscal: 72B3EFA1-3762-4228-8152-66D68A1FE5AA

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ADSVza4KxDum3u3GKGHxvNLUVWrPGssDldloGAVAc7U2vDZsCa18rgHuPZnFZn6HGIDaMLNgBEAsNYPhgijMX
6iWhVX6gK3JdVCwRcuJFq5XIO5LHMP1AWYjKoEB2esYhM32qYLYipipu0d2BaAi5xCiflROzFjSIY2g0U7YXN
LLvtX5WTKfSBgGUA5cFbHZfMhLXvfdSDeVHnxKE4EIAQEHArK385DAAhjPLdI5ufFEsIsXotx4JM59nhwR365
tjFPh7N/3p9ABpYWBPC9va/SlrK5zLg7KReXGLpyoM+atmeo/AAIpopyoMRwPrLXptwo/Ur4+P48rPjfo4hw==

Sello digital del CFDI

TZeSEPTsazSczBJFubKj4+5iSLs0OrbQwVGYkPQSVI3OI35k6S/dBM9tRnt/cZ2VghGXVXLypFulrDqbiTj6oZ
GYQc5ljQSm7r6Vb58Nkp/ct3zo17bJP/W1Hcu1W6wuncN6PgXU2cNLavBKgmw2EUKzn3v+T+nsHK6zq6v3Kf8D
y4Y9xBeHKMjWCHm9i6L+W+ApoBuCRLHUILDI1+IAWYdl5e7L0YzNWjzP0pMFCSi58uNEFTcqpYvFoiuzl7V
l8Egwf5a9u5mQtmq/RMTKl98NTUbiRL8AY0gj5jq8yJgUkDAeTT7xI7yAxaQffeGk5e+ZBghd2DGcCA6ydw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72B3EFA1-3762-4228-8152-66D68A1FE5AA|2019-08-19T14:16:05|ADSVza4KxDum3u3GKGHxvNL
UVWrPGssDldloGAVAc7U2vDZsCa18rgHuPZnFZn6HGIDaMLNgBEAsNYPhgijMX6iWhVX6gK3JdVCwRcuJFq5X
IO5LHMP1AWYjKoEB2esYhM32qYLYipipu0d2BaAi5xCiflROzFjSIY2g0U7YXNLLvtX5WTKfSBgGUA5cFbHZf
MhLXvfdSDeVHnxKE4EIAQEHArK385DAAhjPLdI5ufFEsIsXotx4JM59nhwR365tjFPh7N/3p9ABpYWBPC9va/
SlrK5zLg7KReXGLpyoM+atmeo/AAIpopyoMRwPrLXptwo/Ur4+P48rPjfo4hw==|00001000000403190844||