



FACTURA

SCTAB 43499

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

SUCURSAL: 38103

CSI020226MV4

TICKET: 290811639

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2019 01:47:40 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 01710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

F-1348

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	36.41	\$227.59	\$227.59
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$227.59
CONSUMO DEL DÍA 05/03/2019	<b>IVA</b>	\$36.41
	<b>TOTAL</b>	\$264.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
81E9E9D1-7183-415B-A34E-E38785AF6FDC	08/03/2019 01:47:45 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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

*Elisabet Viquez*

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Bov9kHo+7FNGKYVFKY2neUXY9oYYwx3IT1mZvBqz60/tt8Ei0I0IQScRn5Mo5vT18T7ukePT/343QxLkIrJC8ubhVAIRileEoNzDshKbUWc7F22yEPGgPXT3HX+Had/s+bbWmouq2gpUswytvBQI H1JGEVh8h51CtJndliqncmwaHo1JajdQdAAaUmmk4jKDIAPq0LoEwptu3zFgPM9wFokvX+v2FQVU8NAko7ICd138Gy5N388B5UOLIE/GmdotgUGb+oOeKkAQL2cztmtWkVqy2+XQsTg9eGI50 7DejCfGfokhwMgUjChLoZxcT/VUG6dYQWwa5aVvGwQ==

Sello digital del SAT

ISEFH55QwSdA6ecg/NrUj8HRTDhw27QmrmOekeAxkrRuihnDhbZTK+p8+qxOheVkJaVBWsb+JckSDUitW4FncfzmX7uBWillseTUtewKbAuQYhncSdbz82XnMmW8WkPovOKdQYU578 WkOz7qk5AVeendH/CkQ71+8xOosRaGAqrZng2v83wlsag2+8uFUZKmqQgpbKhwIE8gNh/HglGEGgkTH8dE1FRv3hao9LhXIXEYzqQhW7TWgRcmTtXMacvYLwg3a8bS8n0+cE/490L3P5+k5k Labd0ldLDzguAk/NRR9wvSKK8SK0gRWN2UwnCD2pCggMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81E9E9D1-7183-415B-A34E-E38785AF6FDC|2019-03-08|T3:47:45|N|T020124V62|Bov9kHo+7FNGKYVFKY2neUXY9oYYwx3IT1mZvBqz60/tt8Ei0I0IQScRn5Mo5vT18T7ukePT/343QxLkIrJC8ubhVAIRileEoNzDshKbUWc7F22yEPGgPXT3HX+Had/s+bbWmouq2gpUswytvBQI H1JGEVh8h51CtJndliqncmwaHo1JajdQdAAaUmmk4jKDIAPq0LoEwptu3zFgPM9wFokvX+v2FQVU8NAko7ICd138Gy5N388B5UOLIE/GmdotgUGb+oOeKkAQL2cztmtWkVqy2+XQsTg9eGI50 7DejCfGfokhwMgUjChLoZxcT/VUG6dYQWwa5aVvGwQ==||00001000000404598147||



FRANCIA  
PÚBLICA

FB48

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL COMERCIO  
Autoridad para el Desarrollo y el Comercio Exterior  
No. de Oficio: 1006/2019  
Módulo: 1006/2019  
Código: 1006/2019

**STARBUCKS COFFEE**  
Starbucks Coffee Aguilas  
Expedido en:  
Calzada de los Leones #145  
L 13-20 Col Las Aguilas  
C.P. 01710 Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

**VENTA EN LINEA**  
Aprobada

05/03/2019 16:38:23  
Afiliacion: 3804039  
Terminal: 0000002  
No. Cuenta: 290811639  
No. Referencia: 000076179037  
No. Autorizacion: 112965 101  
No. Tarjeta: 000000000004068  
Emisor: BANAMEX  
Marca: MASTERCARD  
TOTAL M.N. 264.00

ARQC: 702904AAB2F1524D  
AID: A00000000041010

Autorizado mediante firma  
electronica

Tarjetahab: VIZCARRA PERALTA/ELIZ

Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.  
Este pagare procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado  
- Copia Cliente -

**FISCALIZADO**

Starbucks Coffee Aguilas  
Expedido en:  
Calzada de los Leones #145  
L 13-20 Col Las Aguilas  
C.P. 01710 Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

1006 Rosario  
Chk 9081 290811639 Gst 0  
Mar05'19 04:39PM

**Locca!**

1 P. Classic Choco	59.00
1 Mora Choco/Bco	59.00
1 VI Caramel Mac. Hel	68.00
VI Shot Honduras	5.00
VI Leche Entera	
VI S/Greina Bat Hqs	
1 VI Caramel Mac. Hel	68.00
VI Shot Honduras	5.00
VI Leche Entera	
VI S/Greina Bat F	
XXXXXXXXXXXX0468	
Credito	264.00
Total \$	264.00
Pagado \$	264.00

Descuentos: sesenta y cuatro pes.  
os.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---  
Zona Informativa Mozil  
Usuario: Starbucksinfomex@msn.com  
Contraseña: Refreshers129  
Puedes 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 facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura  
---Datos para Facturar---  
Ticket : 290811639  
Tienda : 38103  
Fecha : 05-03-2019  
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020225-MV4  
Avenida Resolucion No. 1267  
Pisos 20 y 21, Colonia Albes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion al Cliente  
01.800.288.08.88

**FISCALIZADO**



# Asociación México-Japonesa

Fujiyama #144  
 01710 Ciudad de México  
 (55) 5851-9302  
 RFC : AMJ560727SA7

martes 05 marzo 2019

Mesa 50  
 Persona(s) 2  
 Nombre Cliente :

Ctd	Articulo	P.U.	Valor
1	Coca Cola.	35.00	35.00
1	Calpis Natural.	35.00	35.00
2	Shoyu Cha-Shu Ra	145.00	290.00

04 Otros 414.00  
 -54.00

**TOTAL a PAGAR \$**

Sub Total	IVA	Total
310.34	49.66	360.00

Folio No: 17 M - Mesero x. 16:14

Nombre Cliente :

Para emitir su factura, cuenta con 3 días  
 Ingrese a:

<http://asociacionmexicojapon.libellum.com.mx>

No. de TICKET 31922  
 Fecha Ticket :martes 05 marzo 2019  
 Monto TOTAL 360.00

Gracias por su visita...! Hasta pronto..!

*[Handwritten signature]*

F 348

**BBVA Bancomer**

ASOC. MEX. JAPONESA  
 C. FUJIYAMA 144  
 LAS AGUILAS  
 MEXICO DF. Distrito Federal  
 060544609-001  
 FECHA 05MAR19 HORA 16:11  
 RES2019030380670BMRRRES26\_01

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*2436  
 BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO 180.00  
 PROPINA 27.00  
 TOTAL A PAGAR 207.00

BBVA Bancomer BBVA Bancomer BBVA Bancomer

000011 000579 MESERO 01  
 AUTORIZACION: 662445  
 APLICACION: VISA CREDITO  
 APLICACION: 000000031010  
 APLICACION: 4F1A4927E387D2A4

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 VIZCARRA PERALTA-ELIZABETH

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer  
 Saldo Anterior 4164 (PTS)  
 Puntos Ganeados 0  
 Puntos Mueve 4164 (PTS)

**FISCALIZADO**



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 6522129e-b3b2-4c5c-9b52-27fd74a2fc54  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 01710  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2019-03-08T13:32:44  
 FOLIO - SERIE  
 1796-A  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000408492738

*F-1348*

FORMA PAGO  
 04 TARJETA DE CRÉDITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

**EMISOR**

**RECEPTOR**

ASOCIACION MEXICO JAPONESA A.C. RFC: AMJ560727SA7 DIRECCIÓN:  
 FUJIYAMA 144, COLONIA LAS AGUILAS , ALVARO OBREGON, CIUDAD DE  
 MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01710, PAÍS México TELÉFONO: 55931444  
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: FUJIYAMA 144, COLONIA LAS AGUILAS , ALVARO  
 OBREGON, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01710, PAÍS México  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 RFC: CNE781229BK4  
 DIRECCIÓN: 16 de Septiembre 147 Norte, COLONIA Lázaro Cárdenas, Metepec,  
 México, Estado de México, C.P. 52148, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(EA) Elementos		1.0000	NO APLICA	Consumo de Alimentos	\$310.34	\$0.00	\$310.34

<b>IMP. TRASLADADOS</b>	BASE:310.34 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:49.66
IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS SESENTA MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$310.34
	IVA 16.0 \$49.66
	<b>TOTAL \$360.00</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 l1.1i6522129e-b3b2-4c5c-9b52-27fd74a2fc54i2019-03-08T13:34:20LSO1306189R5IWw3T781Ll+AHWje9ONMUhtVm5EoeoT10yDGIXZLcwNYVpw3N2HMl574bkkUuwVrkPQRVArUYLidj1S  
 Yj6kzlmcyFKjRppPx9FsVVo+oXRRIxCbv315yGxmbx2NsGTaUEL8Uv8FEXZ19rqXpESZFEKy+MMjRofFzX8Ux/iPdqb/ugJad9R5DIBOgU  
 RYmrkVuc6Jt1n8xW17n2HxE20h40iqoNl/ofSPUITOtvPsaM3SQDk8HwC9hpATJf538dqQD7F71e2HXcLEjcw0TgxwQsVXLx3IsAakpGja/  
 yr/MZQUPOmQyvZnXyDDJL31KofxnQGFxtvzPZhaCbX/A==l000010000004082548011

Fecha y hora de certificación:  
2019-03-08T13:34:20

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello Digital del CFDI:  
 Ww3T781Ll+AHWje9ONMUhtVm5EoeoT10yDGIXZLcwNYVpw3N2HMl574bkkUuwVrkPQRVArUYLidj1SYj6kzlmcyFKjRppPx9FsVVo+  
 oXRRIxCbv315yGxmbx2NsGTaUEL8Uv8FEXZ19rqXpESZFEKy+MMjRofFzX8Ux/iPdqb/ugJad9R5DIBOgURYmrkVuc6Jt1n8xW17n2HxE  
 E20h40iqoNl/ofSPUITOtvPsaM3SQDk8HwC9hpATJf538dqQD7F71e2HXcLEjcw0TgxwQsVXLx3IsAakpGja/yr/MZQUPOmQyvZnXyDDJL31  
 KofxnQGFxtvzPZhaCbX/A==

Sello del SAT:  
 QwajL+sIzA8XkUukFxlM207gJNSmY7mJhomuChSorOb3FKKmorjLlly/9CFUblOlcQ8ahOC1uEmRR1wAWdoNx8chth1G6ysa7NoC  
 +RSMNz2nSxvBjP9oVpCb2zLh+U8vxsUfuyz3e+ellX3mPpF8+zOpJnONIDC+3skI3TIV6dV1G3h3jKM6JKClC6OgrNg/vr6FN8UOKPM  
 QMHU2MCM4oKnmG6OrgsmM89mbSEyKl87Pi7wU0f8PSIYQGQI0oNnW3X9B4XuDlKcXdaDdcObc7OIs2MeEJS33e8vSaJpOph3Sp  
 T83+Ujph0+78lE/+wpBTIQ==

Este documento es una  
 representación impresa de un  
 CFDI

**FISCALIZADO**

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

*Diego Vignoles*

*Esta factura vale por \$180.=*



GONZALO MERCADO DOMINGUEZ

MEDG720110QT2 MANUEL MARIA CONTRERAS No. 61 San Rafael,  
 Ciudad de México 06470  
 Cuauhtémoc Ciudad de México México



Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: PRESA SANTA ROSA. No. 4 Ciudad de México 11500 Ciudad de México  
 Irrigación Miguel Hidalgo México  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: FLL - 565  
 Fecha: 11/3/2019 12:02:23

F-2349

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4  
 Domicilio: AV. 16 DE SEPTIEMBRE, No. 147, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, , México, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO	17.24	0.00	002 - IVA - 2.76	17.24

Importe con letra:  
 VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	17.24
Impuestos Traslados	2.76
<b>Total</b>	<b>20.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403490095  
 Folio fiscal: A9A16540-3386-475C-89C5-501EE323F003  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2019 - 12:02:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

rScau03cePOiv5tEpzqLg1Lg57iQlxGOJGwif5vNKPihbV5VUGR6AsYAu/PraHCC3LkP65vnF5wY3J9f5rFbWneE/T1OzpzgAFx7Jnz0RGrt7rckHLU8IPJ/jPTJ4fns3fGgDS2R6iB0hQSHtGTCTDvYoOwT47hxa9tQb5x6a1HqELT5KdyPFs6TQh69IZGy/psuYpPU1TVIF3TbhDK4W2KcwyfRjHNNxGTG72Rrqr3IS9zabjqROCPjYu8QyUT91OnSxmJpG1Z3lvDFXq13PWAY8qYef2sY0ZrSILCVXqYt0d1uPypUsks+f5xKEblq7GKexo3k4yBkdISELw==

Sello del SAT

QreDWA+szwLfDEKRAIQHIM+I4fLUQCkQ439kiPZvhv4iOrHDStaWnmUvOr3OHK8H/M9TLMW1AFb2pAIKgO6P0ABHHSXKfswSKjCOxJboZTEfvp68dTBiO3LGmOALKcWSNiajKY/7+v2aCyiVT7xTbKfp8/GbxyNequPffJADF1JtUem0n+Gqht+FkjKqg6sQppPACoWdnjNjG4TYsOOJ8o1BVkxyvb8D4lwWH9wy8V12//iOLCMENXZIXrT7ivZyd68MTdy1VadHkd7CQL9Yog0C4q5a5D1XRjz741m/9SfLORVx9hkrxOll/1PwBgy24SY0uGh985tzQxtgVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9A16540-3386-475C-89C5-501EE323F003|2019-03-11T12:02:27|MAS0810247C0|rScau03cePOiv5tEpzqLg1Lg57iQlxGOJGwif5vNKPihbV5VUGR6AsYAu/PraHCC3LkP65vnF5wY3J9f5rFbWneE/T1OzpzgAFx7Jnz0RGrt7rckHLU8IPJ/jPTJ4fns3fGgDS2R6iB0hQSHtGTCTDvYoOwT47hxa9tQb5x6a1HqELT5KdyPFs6TQh69IZGy/psuYpPU1TVIF3TbhDK4W2KcwyfRjHNNxGTG72Rrqr3IS9zabjqROCPjYu8QyUT91OnSxmJpG1Z3lvDFXq13PWAY8qYef2sY0ZrSILCVXqYt0d1uPypUsks+f5xKEblq7GKexo3k4yBkdISELw==|00001000000404486074||

**FISCALIZADO**

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

F-1348

FISCALIZADO



GONZALO MERCADO DOMINGUEZ  
E7 MEDG-720110 QT2

DOM. FISCAL MANUEL MA. CONTRERAS No. 61  
COL. SAN RAFAEL CDMX  
DOM EST. FIJIYAMA No 14 COL. LAS AGUILAS  
DEL ALVARO OBREGON CDMX  
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Y PROFESIONAL  
HORARIO DE...

FISCALIZADO

COLETO DE PAGO  
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO  
ENTRADA FOLIO: A018613  
PLACAS: 3462  
MARCA: VERSA  
FECHA: 05/03/2019  
HORA: 16:27:31

SALIDA FECHA: 05/03/2019  
HORA: 16:27:47

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TIEMPO: 00:00:15  
TARIFA: AUTOS  
TOTAL: \$0.00  
PAGO: \$0.00  
CAMBIO: \$0.00

CERO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
PARA SOLICITAR FACTURA AL SIG. CORREO  
factura.menapark@gmail.com