

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

GASTROSUR S.A. de C.V.  
Avenida Revolución  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del. Alameda  
Ciudad de México C.P. 06100  
RFC: GAS910208633  
Regimen Fiscal IVA

*Juarez*

CHILI'S MANACAR  
Avenida Insurgentes Sur 1457  
Loc DR.05 Col Insurgentes Mixcoac  
Del. Benito Juárez  
Ciudad de México C.P. 03920  
CF

010653521210171653

Mesero: Sergio 08/22/2019  
Mesa 35/1 4:53 PM  
CII #210817  
Rememorar #: 1

**FISCALIZADO**

\*\*\*\*\*  
Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

Limónada	47.00
BIG BOSS BURGER	205.00
B FF	
Subtotal Completado	252.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2113  
Centro de Atención a Clientes  
01 800 5222 244  
comentarios@chilismexico.com.mx

\*\*\*\*\*  
Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

Tus donativos a Va por mi cuenta  
son depositados a Fundación Alsea  
A.C., para obtener tu recibo deducible  
ingresa a: [www.vapormicuenta.org](http://www.vapormicuenta.org)

Sub-total	252.00
Total	252.00
TARJ DEB N19074	\$ 252.00
Propina	25.20
Total	277.20
Gran Total	277.20
<b>Balance</b>	<b>\$ 0.00</b>

Alimentos: 205.00  
Bebidas: 47.00

BBVA

BBVA

CHILIS MANACAR  
AV INSURGENTES SUR N 1457 DR05  
INSURGENTES MIXCOAC  
MEXICO DF, Distrito Federal  
004116234 001  
FECHA 22AGO19 HORA 16:52  
REMI2519448714@BMRRES27\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*9074

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$252.00
PROPINA	\$25.20
TOTAL A PAGAR	\$277.20

PR I01 000008 000057 MESERO 01  
APROBACION: 000106  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARQC: AE9B09C1F2E20195

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

F-5364

BBVA Bancomer

**FISCALIZADO**

9

9



<b>GASTROSUR, S.A. DE C.V.</b>	SUCURSAL: 1065
GAS910208GP3	TICKET: 210171653
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2019 11:31:32 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 53370
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN**  
CNE781229BK4

F-5364

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	34.76	\$217.24	\$217.24
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$217.24
CONSUMO DEL DÍA 22/08/2019	<b>IVA</b>	\$34.76
	<b>TOTAL</b>	\$252.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
414E3B80-1243-4451-AA0D-26362D9C2CE8	23/08/2019 11:32:33 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

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

Cecilia

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**  
p5W29ehegnX5xESINIMNqjyHeI9P8MUgFdRoPyXhYpzGHXLbm5EbWZUH9vSovgl+Mkyg9knt+uR0owYOOTGox0QxqLN5QrMxz52QEiclcu7KPoppyL1MLZzTuv5oZ/HkG3d3JF4oeqFIRltx mZP37fIKKEEde2FXInTZxMEfjZxNZN4L8UL+JnzQG5o/QkPcm2vaCRoyPKxQB5fc9Vj+WsUkwpvj/Brx3q3unH8KPNqMdWwZcpBG9RyhuZ0WwYvVM7TjGgXavuPYqLaUfHyva34K1bQ1yq06 bU1j7rsIYIS.DwjfKakXU7Y4O8sIGrAXJciSqw==

**Sello digital del SAT**  
7AFGzUrR2tZSytoBkijQxOmF+Qgwn/mMlbsxYldyZlwDyggwBxfiGne1WED8j5YvxbuJP1GpZmAF1ozY9UQFjieuBsPTjkgdzM8D+GXmg/XVf6QqN9aT5h4LAopwTlagwRC39LWUAsa6SIHAgp XII7TVBmq2AP4vnPtoMBoF7pgzWJ4N/KGURITwYrWK95keVZGk2Te4Y02AILq/lmHnikpYINVwo7HNaiX7qE7C.XgRobXvdMub2pmGzWwllU1hz712xdrf6fs41QXDLrLbj+mg2myplbv/PZHueO HalgE/HkOyu+TecJGU4+m3xkz233SjABdw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
j|1.1|414E3B80-1243-4451-AA0D-26362D9C2CE8|2019-08-23T11:32:33|INT020124V62|p5W29ehegnX5xESINIMNqjyHeI9P8MUgFdRoPyXhYpzGHXLbm5EbWZUH9vSovgl+Mkyg9knt+uR0owYOOTGox0QxqLN5QrMxz52QEiclcu7KPoppyL1MLZzTuv5oZ/HkG3d3JF4oeqFIRltxmZP37fIKKEEde2FXInTZxMEfjZxNZN4L8UL+JnzQG5o/QkPcm2vaCRoyPKxQB5fc9Vj+WsUkwpvj/Brx3q3unH8KPNqMdWwZcpBG9RyhuZ0WwYvVM7TjGgXavuPYqLaUfHyva34K1bQ1yq06bU1j7rsIYIS.DwjfKakXU7Y4O8sIGrAXJciSqw==|00001000000404598147|



ROMÁN MERCADO FLORES

MEFR680228BW7 Gustavo E. Campa No. 21 Guadalupe Inn,  
Ciudad de México 01020  
Álvaro Obregón Ciudad de México México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 01020  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

7.5364

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: FE - 11689  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 23/8/2019 10:42:16  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definir  
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111807 - Tarifas del parqueadero	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	73.2800	0.00	002 - IVA - 11.72	73.28
Importe con letra: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			73.28
					Impuestos Traslados			11.72
					Total			85.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403488217  
Folio fiscal: B3EC547B-FADF-4996-991F-05EEE11FEC1C  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 23 2019 - 10:42:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IS1G947aNGAXy1ehcX6AGj4rTjJ1znbv7yaQcveK7FUb7immaGtOsA1NTdaaVrBZrERW7O/Y1+79nXVUchLY+Q  
enoU7+OujDb2xZv38Zqe21/000jDEuuNe+jwmy13DNgMtXB/W9Fp9r1VgHYkGZXYc4zCO75qAaKlhbLiCOqd7L  
d3v325DvNhxVoVKqLzmmTiudvgXnm2B8a4UXejeU0MY+HZ5C42ey/a2Tt3jO9qp71pXUaiqRb6x+6yC/a62oi  
22SWNUOeKBOozPu6IOYhURNbo/NPfrDhjAb6F8Y5jbz6s1msV/E9YtwlgaW08oyOQ5DgBq5g31aHfQOibolg==

Sello del SAT

iWYG4IEwjvRMN3rqybnxdF/pBtSncaYJ2UaIOBRoQyOrx+XovM7WVAvPdn0mpgymDfKJ1YpRHJsIOf  
W8XTbEkzPxS+4c/hrGm3zXCxuiEV67cuPis5bjsayLO88XTQp0JzCwbMJ86RJ7zT3C0qng64ncAleMtW  
1LH8TLTMCto/6aWT5+qanr4CxllqKsISjJogbh9xNs+sctV36ppK1dcSv5wDe0++0bjMdlJvgMtUH8  
sCKKtMQlBdX0rzqHSHnLL4kkeQ2SOT5EsDiiOWDgRofmOvuttBZi9kOy7EIM9yQ7I7ZGYu2dhm7SN4e  
r1YYqeMx4Rl7JAKIVs18Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3EC547B-FADF-4996-991F-05EEE11FEC1C|2019-08-23T10:42:18|MAS0810247C0|IS1G  
947aNGAXy1ehcX6AGj4rTjJ1znbv7yaQcveK7FUb7immaGtOsA1NTdaaVrBZrERW7O/Y1+79nXVUchLY  
+QenoU7+OujDb2xZv38Zqe21/000jDEuuNe+jwmy13DNgMtXB/W9Fp9r1VgHYkGZXYc4zCO75qAaKlhb  
LiCOqd7Ld3v325DvNhxVoVKqLzmmTiudvgXnm2B8a4UXejeU0MY+HZ5C42ey/a2Tt3jO9qp71pXUaiq  
Rb6x+6yC/a62oi22SWNUOeKBOozPu6IOYhURNbo/NPfrDhjAb6F8Y5jbz6s1msV/E9YtwlgaW08oyOQ5  
DgBq5g31aHfQOibolg==|00001000000404486074||

FISCALIZADO

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



F. 5364



# ESTACIONAMIENTO PUBLICO

ROMAN MERCADO FLORES  
 R.F.C. MEFR-680228-BW7  
 ESTACIONAMIENTO GUSTAVO E. CAMPA  
 DOM. EST. GUSTAVO E. CAMPA 21  
 COL. GUADALUPE INN DEL. ALVARO OBREGON  
 C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO  
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 Y PROFESIONAL.

## BOLETO DE PAGO

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO  
 ENTRADA FOLIO: TT002382  
 PLACAS: 1308  
 MARCA: TIDA  
 FECHA: 22/08/2019  
 HORA: 15:19:53

SALIDA FECHA: 22/08/2019  
 HORA: 17:59:06  
 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
 TIEMPO: 02:39:07  
 TARIFA: AUTOS  
 TOTAL: \$85.00  
 PAGO: \$85.00  
 CAMBIO: \$0.00

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**FISCALIZADO**

PARA FACTURACION ENVIAR ESTE RECIBO Y SUS  
 DATOS FISCALES A :  
 SERVICIODEESTACIONAMIENTOS@GMAIL.COM

RECIBO DE PAGO  
 DE LA CUENTA DE CREDITO  
 NÚMERO DE CUENTA  
 DE LA CUENTA DE CREDITO  
 NÚMERO DE CUENTA