

Folio: AA 39161  
 Folio fiscal: F1C52061-78C3-49CD-868F-6BA0286C1608  
 Lugar y fecha de expedición: 01020, 2019-10-22 16:14:44  
 Fecha de certificación: 2019-10-22 16:14:45  
 No. certificado emisor: 00001000000402782681  
 No. certificado SAT: 00001000000404594081  
 Uso CFDI: Gastos en general  
 Forma pago: Tarjeta de débito  
 Método pago: Pago en una sola exhibición

F-7727

===== EMISOR =====

RFC: RDI850802CW9  
 Nombre: RIO DIEZ, S.A. DE C.V.  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC: CNE781229BK4  
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PR. FESIONAL TECNI  
 CA

===== CONTENIDO =====

Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: ZZ Pz  
 Descripción: COCA COLA VID  
 Valor unitario: 31.90  
 Importe: 31.90

Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: ZZ Ord  
 Descripción: 1/2 PDLLO AL PASTOR  
 Valor unitario: 204.31  
 Importe: 204.31

Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: ZZ Pz  
 Descripción: FLAN QUESO  
 Valor unitario: 71.55  
 Importe: 71.55

===== TOTALES =====

Subtotal: 307.76  
 Descuento: 30.77  
 IVA 16.00%: 44.31  
 TOTAL: 321.30  
 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N.

**BANORTE**

VENTA  
 POLLOS RIO 18 BARRANCA  
 BARRANCA DEL HUERTO NO 240  
 Ciudad de Mexico Otro  
 7289838  
 CAJA 0

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8246  
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD  
 APROBADA  
 AUT: 003378 OPER: 001494  
 LOTE: 608082 REF: 77160773911  
 AID: 40000000041010 DEBIT MASTERCARD  
 ARQC: \*\*\*\*\*DCEE  
 TC: \*\*\*\*\*4151

IMPORTE \$370.00  
 FECHA 22/10/19 HORA 16:10:34  
 BHTPOSv2.27 DIF322C - I

#TuBancoTuTiempo

FISCALIZADO

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

*Cuentas*

FISCALIZADO





FACTURA

SCTAL 56366

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

SUCURSAL: 38113

CSI020226MV4

TICKET: 215684213

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2019 01:14:14 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 01020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

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	16.00	\$100.00	\$100.00
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$100.00

IVA \$16.00

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2019

TOTAL \$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5B423C3A-5502-4BC7-A04C-15C99DB2A9FA	23/10/2019 01:14:15 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor nmoUDT9nmGzsjY11wsvGayVXw+IgbAp3laTxqvcMoWakO5sXid0gRFuJzoJ0qMNVOVBSAJT1wNN7GQRQLzby2trmvtayrwhPxlJHghMyO1rd27IEsOvcDvoel4f0k2TB+R40JGRaW+HAeMT+V6ndFcyauPNDVNC1dV79WwAh8L41zOxYStsX5IMHdZthAQ7a1XvUfKmyBTzMEGEfeJBRFW20n50Le3BIEcYXIERJ42YA3ug2C4NBmub9GOH15tBHX4mRk+gmuk1JON925ZGdxKUIXIDWS0BmqMD27uwNeZVweHF7suKdYwGjo7Cd3DJTRFN0w==

Sello digital del SAT YJc6KJnoyG9jryF6JKvebRkMvJIEiUH4BM+J60nMBCesBQv6CpeGggZ5mFC9+8k+XG3SvWwVj6bmVhC60e6laPdHgmLUFFY3c1PogSvYlWwYl1MwXyEa+VOXR0QcYsf70UQe55Gz1EMGN3Nzq9RLQOCJzZ9Xf9g9wQdmqLQ+UHMEIz5duSuuZwM0DL3guafnpjdlISZoz3wnWmHS7g6+gbkcnv5US91mv6XkSdX5A14nvi82062DvntuZhuKpEYe1bnwL7sD3F25WwYwLczKlWeriETMCNAyqisL9TcUBNTbA8j4uP6V2dR82jzQ4JwnQMyyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B423C3A-5502-4BC7-A04C-15C99DB2A9FA|2019-10-23T13:14:15|INT020124V62|nmoUDT9nmGzsjY11wsvGayVXw+IgbAp3laTxqvcMoWakO5sXid0gRFuJzoJ0qMNVOVBSAJT1wNN7GQRQLzby2trmvtayrwhPxlJHghMyO1rd27IEsOvcDvoel4f0k2TB+R40JGRaW+HAeMT+V6ndFcyauPNDVNC1dV79WwAh8L41zOxYStsX5IMHdZthAQ7a1XvUfKmyBTzMEGEfeJBRFW20n50Le3BIEcYXIERJ42YA3ug2C4NBmub9GOH15tBHX4mRk+gmuk1JON925ZGdxKUIXIDWS0BmqMD27uwNeZVweHF7suKdYwGjo7Cd3DJTRFN0w==|00001000000404598147|





Tarjeta de pago - Original -

Starbucks Coffee Juan Pablo II  
Expedido en:  
Insurgentes Sur #1743  
Col. Guadalupe Inn CP 01020  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

1010 Jatziri

Chk 1568 215681213 Gst 0  
Oct22'19 12:13PM

Local		
1	BS Croissant 1/2	64.00
	Blister Chipotle	
1	GD Latte	52.00
	GD Shot Espresso E	
	GD Leche Entera	
	GD S/Grasa Bat E	
	XXXXXXXXXXXX8246	
	Debito	116.00
	Total	\$ 116.00
	Pagado	\$ 116.00

Ciénto dieciséis pesos.00/100 M  
.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Inifinitum Movil  
Usuario:starbucksinifinitumovil  
Contraseña: Redcup45

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal [www.alsca.com.mx](http://www.alsca.com.mx)  
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

---Datos para Facturar---

Ticket : 215681213

Tienda : 38113

Fecha : 22-10-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

=====  
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226, MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Centro de Atención a Clientes

Tel: 01-800-288-0888

[tuopinion@starbucks.com.mx](http://tuopinion@starbucks.com.mx)

FISCAL

### STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Juan Pablo II  
Expedido en:  
Insurgentes Sur #1743  
Col. Guadalupe Inn CP 01020  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

### VENTA EN LINEA APROBADA

22/10/2019	12:14:07
Terminal:	3604154
No. Cuenta:	0000002
No. Referencia:	215681213
No. Autorización:	000090704137
No. Tarjeta:	040937 101
Emisor:	#####8246
Marca:	SANTANDER
TOTAL P.N.	MASTERCARD
	116.00

AROL: 2127336634204709  
AID: A0000000041010

Autorizada mediante firma electrónica

Tarjeta de pago: ROBINA PREFERENTE

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar el monto del cargo a crédito en el momento de la emisión. Este pagare constituye el contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el

FISCALIZADO



ROMÁN MERCADO FLORES

RFC: MEFR680228BW7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 01020  
 Régimen Fiscal: E12 - 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: FE - 12158  
 Fecha: 23/10/2019 13:38:58

Datos del cliente

Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 R.F.C.: CNE781229BK4  
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	241.3800	0.00	002 - IVA - 38.62	241.38

Importe con letra:  
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38  
 Impuestos Traslados: 38.62  
 Total: 280.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403488217  
 Folio fiscal: 7AB80E5C-97C5-4EA3-ACD9-2AB96E911D68  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2019 - 13:39:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LCdF0ER80b3DT3u84GP+sPZHUY3mewBB942h2p0GAJ3t7ewrI9GIV7vpyCmvM9BQ4KotkxhtOQVRqZJINHkNBQjDdPBpUFJVOF3nTBAd5Z939TDUnYT1Uqmb9h1k5ycW5fLHXzvDUXlJd+yhsafEs5gTmJDKKwJubNq/8aQFqtd9lhcNPMGIU1mgHKD2vsDCchMNUaFyHi7PK6jSTNDw8NCbP4y7CJRqbmoRanjWhLgJOVqjUTpyyexRDgJ2yPNJey4eY/e/Y994Jv9ei3u4SAAt+EdpQNU7ni6IUCywaLajZJIT4ZSYhJHGx79eYyZUKmGLmojuaYp1925NNidSQ==

Sello del SAT

jwv9eC7I04OkP/buj71tGpTnZgaWG0W2Oi+Erw+uHf/vwmDundiEE762HcThujX+uT98eapj4Vbobjgk+wfcgfcQzkdUPxcjWxPlxbrRNbp39dhUeekFS5ffzwe75zSfiyQBQvmOqtPg38w2jVV0MbsWiyv1wBsDgspXCOKVqrUcjuv+3BnalZsy9PCJEQKHyaCJkyGij8Nfyf4lvYZM1RfK36fhENKx5gE4g9gBOAWX/IDA+TrP3jEoMijEjbZrfMDtFfueWcpGLuKy4UXhsseBs0evZm5SjyMwd4Q8CLP0xMbaQkD0sYPq90a0uFXdSEtKUXy4yDSytdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AB80E5C-97C5-4EA3-ACD9-2AB96E911D68|2019-10-23T13:39:00|MAS0810247C0|LCdF0ER80b3DT3u84GP+sPZHUY3mewBB942h2p0GAJ3t7ewrI9GIV7vpyCmvM9BQ4KotkxhtOQVRqZJINHkNBQjDdPBpUFJVOF3nTBAd5Z939TDUnYT1Uqmb9h1k5ycW5fLHXzvDUXlJd+yhsafEs5gTmJDKKwJubNq/8aQFqtd9lhcNPMGIU1mgHKD2vsDCchMNUaFyHi7PK6jSTNDw8NCbP4y7CJRqbmoRanjWhLgJOVqjUTpyyexRDgJ2yPNJey4eY/e/Y994Jv9ei3u4SAAt+EdpQNU7ni6IUCywaLajZJIT4ZSYhJHGx79eYyZUKmGLmojuaYp1925NNidSQ==|00001000000404486074||

FISCALIZADO

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



# 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: TT004298  
PLACAS: 1308  
MARCA: TIIDA  
FECHA: 22/10/2019  
HORA: 10:12:04

SALIDA FECHA: 22/10/2019  
HORA: 19:26:44

## SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TIEMPO: 09:14:39  
TARIFA: AUTOS  
TOTAL: \$280.00  
PAGO: \$280.00  
CAMBIO: \$0.00

**FISCALIZADO**

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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