

F-8964



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.

JDM010320RV9

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C3D07ECD-785B-40AE-A88F-2A77688DAA79
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/11/2019 04:07:13 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-26T16:06:10
Núm. de Certificado: 00001000000403985992
Serie: JASUR
Folio: 4609

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV INSURGENTES SUR 1759
GUADALUPE INN, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:01020

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4678 DE FECHA 26/11/2019, E48, \$40.97, \$256.03, \$256.03

FISCALIZADO

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

Summary table: Subtotal: \$256.03, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$40.97, Total: \$297.00

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

Importe con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

fGcdibS2E2P2bj/C3L8PC27a86qefv1D/p/S/3zwISKmw6982ucvkoXgZQ9aQil38j6HqMV8aMLk4jayr+cBPPvNd74hZIA+wU0tlf/FIRmgoQ4q5Hur+9IS+S5J6//IfJExoHVQ4T...

Sello del S.A.T.:

bsDTopMWM6VTWbw3s7Mf6n6FTEspfgF/ZE7uBncnfUAUaM/ScyqpfHcCDxcgl3BcjHtb7EkcXpHGRikwi+97JM+DTUHHW/qSxu+FqmhW90AqFCsaacwBO3X3oSlScti13qUwgrA0JDQMwVapfak9w5oHDHYTOb5IUgenTSGqihQQTniFYNT...



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

||1.1|C3D07ECD-785B-40AE-A88F-2A77688DAA79|2019-11-26T16:07:13|fGcdibS2E2P2bj/C3L8PC27a86qefv1D/p/S/3zwISKmw6982ucvkoXgZQ9aQil38j6HqMV8aMLk4jayr+cBPPvNd74hZIA+wU0tlf/FIRmgoQ4q5Hur+9IS+S5J6//IfJExoHVQ4T...

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.

JUAREZ 2301, S.A. DE C.V
Havre No.30 Col.Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, CDMX
C.P. 06600
RFC.-JDM010320RV9

906 Ignacio

Tbl 61/1 Chk 4678 Gst 1
Station 6 Nov26'19 02:46PM

SALON

1	Appetiz Verduras	0.00
1	Pina Col\Natural	61.00
1	Cochinita Pibil	184.00
1	Cafe Capuccino	52.00
	Propina	30.00
5675		
	TCred Linea	327.00
	Subtotal	297.00
	Propina	30.00
	Pago:	327.00

~~801 Check Closed~~
~~Nov26'19 04:05PM~~

Trescientos veinte y siete peso
s 00/100 M.N.
ALMENDROS SUR
Insurgentes Sur No 1759
Col Guadalupe Inn CP 01020
Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
GRACIAS POR SU VISITA
email: operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0317
Ticket: 4678
Fecha: 2019-11-26
Monto pagado: \$327.00

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

FISCALIZADO

HSBC

HSBC

VENTA
LOS ALMENDROS SUR
INSURGENTES SUR NO 1759
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 1 8099953

26 NOVIEMBRE 2019 15:54:47

*****5675

CREDITO/BANCOMER/MASTERCARD

OPER. 656 LOTE: 037

~~C-O-P-I-A~~

CONSUMO \$297.00

PROPINA \$30.00

TOTAL \$327.00

APROBADA AUT. 190578

RRN : 00000000656
AROC : *****9B38
TC : *****2D45
AID : A000000041010

HSBC
FISCALIZADO
HSBTL3520IAAT1302-C

ROMÁN MERCADO FLORES

RFC: MEFR680228BW7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 01020
 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: FE - 12360
 Fecha: 27/11/2019 10:24:06

Datos del cliente

Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 No. Int NORTE, LÁZARO CÁRDENAS, C.P. 52148, METEPEC, 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	176.7200	0.00	002 - IVA - 28.28	176.72

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

Subtotal	176.72
Impuestos Traslados	28.28
Total	205.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403488217
 Folio fiscal: D89797ED-22B6-47D2-9420-1968EDC7206D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 27 2019 - 10:24:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TJvLGcEnN7zbJsiAX7kMXWmZzIIcPsMIIDlgOFKLy2TXDjSS9wphyc52rtjaWl/tIEHxk+y5gWJ3H+n3Z0hp2HWZhg3F5knuX/QXK+mHPUZvKpCOIWIq/IV44F+cj5XR2IKT7hM4JwVUr/6kef0Zla9XX1HXAECQyq22nAk3wK68EydHLYI4uQavQS+/QaEqUT3b6rs vJVoQ1nkrNDZiehS20wd4pTA2KJKJHd13CPP6X4IZCXs3WsVkkJRa9lz+2nk9kjlWYZ6s73v6fCVQB1vNRP2Vz+YK+l+vbhISwtm6F4z26IMMXCiiRrWPO6M824xHOg//OeoflwizD/VAg==

Sello del SAT

KljjAvlh/5jKZnhwLfrPKA+vT57sqZA2BMQVn8OnelHUhPnxQLKAoflrTkqV4Tx7z9Q+5VDAuE5/rWY8Cv+lYeVKI64jIq7ts GPGxNVpjCtM3vLvt4oUN5sh2QU/biK2Jlcwqo/FCRMIHFqkWTkvBIV1c+oyZYs7uX5UnIB1vVrUrPEYlvLc3d15xTbqclU57CR6 vW+LjZKkla9wM0prVomx1ASnYkN7pxaqzMs+rIVFNKfvo9Op1EOJyglc/NYxrPsC3sQJ9K6jwKwDQM4cmx5R6Mvl7xNeHdqPtPfr08LUGppjK8N+AQ1wXHKc+/hYwEyd5mSRT/HTdgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|D89797ED-22B6-47D2-9420-1968EDC7206D|2019-11-27T10:24:07|MAS0810247C0|TJvLGcEnN7zbJsiAX7kMXWmZzIIcPsMIIDlgOFKLy2TXDjSS9wphyc52rtjaWl/tIEHxk+y5gWJ3H+n3Z0hp2HWZhg3F5knuX/QXK+mHPUZvKpCOIWIq/IV44F+cj5XR2IKT7hM4JwVUr/6kef0Zla9XX1HXAECQyq22nAk3wK68EydHLYI4uQavQS+/QaEqUT3b6rsVjVoQ1nkrNDZiehS20wd4pTA2KJKJHd13CPP6X4IZCXs3WsVkkJRa9lz+2nk9kjlWYZ6s73v6fCVQB1vNRP2Vz+YK+l+vbhISwtm6F4z26IMMXCiiRrWPO6M824xHOg//OeoflwizD/VAg==|00001000000404486074||

FISCALIZADO

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



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: 010806
PLACAS: 1308
MARCA: TIDA
FECHA: 26/11/2019
HORA: 10:51:26

SALIDA FECHA: 26/11/2019
HORA: 17:21:56

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TIEMPO: 06:30:09
TARIFA: AUTOS
TOTAL: \$205.00
PAGO: \$205.00
CAMBIO: \$0.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

FISCALIZADO