



Expedido en  
Avenida La Salle 1909 A

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA  
Coahuila MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

ONE MONCLOVA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 8661580780

Email Hotel : gg1mncn@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-12-04 08:27:08

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 91BD15F4-EE2C-4AC6-A47B-B582C36F5801

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-04 08:27:12

Folio (xml):63837

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Huesped : RUIZ MENDOZA, FRANCISCO JAVIER

Estancia : 20191203 20191204

Folio : 47359 - 0

HAB : 511

Reservación : 1 58977 1

Cajero : CAR

Formato de Factura : 00

Referencia : F1MNCN52314

Contra Code : BAR

Compañía : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$113.76 Base: 711.00	711.00	711.00
Sub Total					711.00
IVA(0.16)					113.76
ISH(3.0)					21.33
Total Facturado					846.09

\*\*\* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 846.09

**Sello Digital del CFDI**

in+Fjs/Dmp096JBK2/SMv714m+WmD+uVbBYX32cbGbStk6BM8fUatpn6GV/RXhe9rbvffhVhOjTVnJ+6yQinUCxv5t9+kb0zVh2qBzBF+trKoaJ3KstiaOPhyEmIPsS  
kuxq4LN+9CV2EkgfbJawxVP178JKzXHBWSPeb2ZLfhvWkbnBkxvByS/4lap55ReilliNHjWF/47PptOlxodoxip0+oye7B0ALR9GaWcCa2yW4rSbaHqrNbrFBIOvm  
NALU7A1UvhiVaBQ2hVT6z1Rv7zySRcTsnJgPj6pusVHIF5VSY+WoyLEU2NI0JggT/aEQILDJP8p8aCcpGeWg==

**Sello Digital**

HsilwyaBnKMi3UNa9TXtNihE7+TgK8yqtEOnV3EUGrQwWFTCqW9Y4E+DlIkDujvhKzQut7Wk16ddmsDTkdKpnuOUK+X11bPH4hbm2gJh1M3wTU6cPgwYqNa  
qOnNovp1k801/INQAFo/NC9Y3UpYmpIGAdtB8Wg4T6NP9rOwu7FCS1po3B4gsfo5AYmZcpCDEh1WkvVz9CsoVHdyT4LfuA4SarfxCuL88aYkMDM1ufYpJfB  
1aMoYitJjUZmF6JfIEVz/P7/yF0J9mAJNXDv3Oi4uuzaxi0cbk8tOeOWZFzmfCpwlB/HRW48zngw0Rf3Vtvu5kqS0f0S+Jg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|91BD15F4-EE2C-4AC6-A47B-B582C36F5801|2019-12-04T08:27:12|SAD110722MQA|in+Fjs/Dmp096JBK2/SMv714m+WmD+uVbBYX32cbGbStk6BM8fUatpn6GV/RXhe9rbvffhVhOjTVnJ+6yQinUCxv5t9+kb0zVh2qBz  
brF+trKoaJ3KstiaOPhyEmIPsSkuxq4LN+9CV2EkgfbJawxVP178JKzXHBWSPeb2ZLfhvWkbnBkxvByS/4lap55ReilliNHjWF/47PptOlxodoxip0+oye7B0ALR9GaWc  
Ca2yW4rSbaHqrNbrFBIOvmNALU7A1UvhiVaBQ2hVT6z1Rv7zySRcTsnJgPj6pusVHIF5VSY+WoyLEU2NI0JggT/aEQILDJP8p8aCcpGeWg=||000010000004  
02636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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

Xavi

**ONE MONCLOVA**

AV LASALLE 1909 A , JARDINES DE LA SALLE,  
MONCLOVA, CP 25730, COA , MEXICO, TEL  
8661580780

AFILIACION: 5026877

FECHA:20191203 HORA: 18:51

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

**VENTA EN LINEA**

NUMERO DE TARJETA:\*\*\*\*\*3975

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

**TOTAL M.N. \$ 846.09**

**AUT: 013100**

ARQC: 63CB112ABA567E67

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 47359 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000106690266

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

NOMINA PREFERENTE /

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



Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de  
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tiene celebrado.



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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 108160544

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2019 10:39:02 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	18.07	\$112.93	\$112.93
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

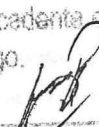
CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$112.93
<b>IVA</b>	\$18.07
<b>TOTAL</b>	\$131.00

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EB4E2BD0-FC33-461E-B94E-D7B872A2ED66	06/12/2019 10:39:04 a. m.	00001000000404041693	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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

3NyWvFX0MDz15g+clPELXbl8oCEKQB89OY5O85rUG5pmGJW/8H4BUEIQEmwaEzgvCw91uffrBgAC+q6jgIHAHtIG45LPUIUzxyF2ydYVvNjwKp+WQH7awCmJW0Bin9i8HvjQLICKYcYnJ+3aEcPNFpV7kUI09P0m80j25L7aU1FGx2bMcTp/buNNoorutgw8Znnc67ZgajsexUv0DjwDm5Vxe7pS2z1EtwTH1a9f9AR5VpaecELxvlf+EbY2DsTf9c5SoWjyh5dwQ5EnCzKoSLQUHGhPlG/4wum1zTTXSC/xS/NnzqZa/Y53qqNMOGV0Zrp43ih3FQ==

Sello digital del SAT

Z5s1q/NrPTOCfB66MKK5va/md76pTVDDENN3fG/N1MvWFc381MvmVt7NTpzHfj6IHssszpTsFICjqK4St+McRRAJeEgO00s74H/OmetaVkbussy+uV9fwlTJx1Pb3wxFWoaWZH7ApjWzZaMh9SsCG6S2n8blbyTKSL7D5NPbn/NIB6bxnPuwRmm8VIBsIRmQYrqgKNaWaoXp4TBGq97Rf9cGL5kyz9N6K5lonqfxcUSWQntpw1THJodTfR0gpkzWraDz4BlqFj36MEupAjeKGG3hLQbPnFw0JEbNzH9ylmWFeh5vBYf/xu0WzjOm4ZVAJYaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB4E2BD0-FC33-461E-B94E-D7B872A2ED66|2019-12-06T10:39:04||INT020124V62|HNEy/3NyWvFX0MDz15g+clPELXbl8oCEKQB89OY5O85rUG5pmGJW/8H4BUEIQEmwaEzgvCw91uffrBgAC+q6jgIHAHtIG45LPUIUzxyF2ydYVvNjwKp+WQH7awCmJW0Bin9i8HvjQLICKYcYnJ+3aEcPNFpV7kUI09P0m80j25L7aU1FGx2bMcTp/buNNoorutgw8Znnc67ZgajsexUv0DjwDm5Vxe7pS2z1EtwTH1a9f9AR5VpaecELxvlf+EbY2DsTf9c5SoWjyh5dwQ5EnCzKoSLQUHGhPlG/4wum1zTTXSC/xS/NnzqZa/Y53qqNMOGV0Zrp43ih3FQ==



XCVI

Starbucks Coffee Apto T2 Mac-PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues  
10-11 PA Col. Penon  
de los Banos CP15620  
Ciudad de Mexico

1021 Valeria

Chk 816 108160544 Gst 0  
Dec03'19 05:44AM

<b>Local</b>	
1 Panque Limon	57.00
1 GD Latte	74.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Coco LC	10.00
GD S/Crema Bat E	
Mod Gratis	
Desc SBUX	10.00-V
SbuxOnline	
SBUX Card	131.00
Total \$	141.00
Tot Apor/Ser	10.00-
Pagado \$	131.00

-----1021 Check Closed-----  
-----Dec03'19 05:45AM-----

Ciento treinta y un pesos.00/10  
0 M.N

----- Pay Account -----

Card # : XXXXXX913309  
Authorization : 19120308160545  
Prv Balance : 152.00 (MXN)  
Amount : 131.00  
New Balance : 21.00 (MXN)

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

Red: Starbucks Lab CRM  
Contraseña: fizio18  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el portal  
[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 108160544  
Tienda : 38298  
Fecha : 03-12-2019  
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 Obregón  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)



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

SUCURSAL: 38643

CSI020226MV4

TICKET: 297822053

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2019 09:47:04 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 25730

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	27.86	\$174.14	\$174.14
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$174.14
<b>IVA</b>	\$27.86
<b>TOTAL</b>	\$202.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
949C0E98-9DA6-458A-8B08-0E242E1C640B	06/12/2019 09:47:05 a. m.	00001000000404041693	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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

+17UW8qJacGKFGKq9h9GIDR9x9kV1Ln0NFH17FQuECxuwBL8wXueqxZuSRQZd6crRqIya0oKSPVlujIPNswF6R4FOzhd4E1n0eT1NNgxTyF9O+bNGNE33aezap4FDxyUzcd7agx6MovpWIRBgP5EwQIRi+0NlpoX2JV04Dhfolxky3INv+SF0KC9AccARL2ziC7In1YbR2BY3bFA0q8cZl3jusv0Dr0DI/QqekmpBoAB3LlCEHgWqMoLyUm6RIEuB0BSdpVouDd39xRLNjHlkaZrhj12+2f-CocFj1yYWE1jx2STTlJQ9Q/OP4B30a5g==

Sello digital del SAT

1nedeQRML/ExGAdpscOm33+UYHIQMLcJGxhDyhV04SNNPfQ/BPJl7SgpOkJrRpEFR3zaR1RLs2x8IKrreHsAsxY6OfsCUJec3HS8LlFmF5m6b4e/2gC8bMHloDIT0LAggFUjSXTKyPU7W7kTUnxmiSU2g3RYaDAFwVnseLEx9h9WEC0hOO6YvRYAcSjORv5W5ZJlIRizimpSIEDWaOWBQy+Qacd5i6xpr+yc7nCqhAMsEnbySgWbWvWivlImRl5ulqmn+jiGAR1Bx9quJPehnaFNcBj3GYSKjmhYTnmw65HADukOSKKE8A/LQOOAn602p4JUrQne/OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|949C0E98-9DA6-458A-8B08-0E242E1C640B|2019-12-06T09:47:05|JN|T028124V62|kn6o+17UW8qJacGKFGKq9h9GIDR9x9kV1Ln0NFH17FQuECxuwBL8wXueqxZuSRQZd6crRqIya0oKSPVlujIPNswF6R4FOzhd4E1n0eT1NNgxTyF9O+bNGNE33aezap4FDxyUzcd7agx6MovpWIRBgP5EwQIRi+0NlpoX2JV04Dhfolxky3INv+SF0KC9AccARL2ziC7In1YbR2BY3bFA0q8cZl3jusv0Dr0DI/QqekmpBoAB3LlCEHgWqMoLyUm6RIEuB0BSdpVouDd39xRLNjHlkaZrhj12+2f-CocFj1yYWE1jx2STTlJQ9Q/OP4B30a5g==



Xav

01.600.200.00.00  
tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffe Monclova  
Expedido en:  
Blvd. Harold R. Pape #1067  
Col. del Prado  
C.P. 25730 Monclova Coahuila  
Coahuila Mexico

1002 LALO F

Chk 9782 297822053 Gst 0  
Dec03'19 08:53PM

<b>Local</b>	
1 Panini 3 Quesos	72.00
Blister Chipotle	
1 P Zanahoria N	66.00
1 GD Latte	59.00
GD Shot Xres Blend	5.00
GD Leche Almendras	10.00
GD S/Crema Bat E	
Mud Gratis	
Desc SBUX	10.00-V
SbuOnline	
SBUX Card	202.00
Total \$	212.00
Tot Apor/Ser	10.00-
Pagado \$	202.00

-----1002 Check Closed-----  
Dec03'19 08:54PM

<b>Doscientos dos pesos,00/100 M.N</b>	
Card #	Pay Account
Authorization :	XXXXXX913309
Prv Balance :	19120397822054
Amount :	221.00 (MXN)
New Balance :	202.00
	19.00 (MXN)

**I.V.A INCLUIDO**


===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: Refreshers123  
Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
www.aisea.com.mx  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura

====Datos para factura====  
Ticket : 297822053  
Tienda : 38643  
Fecha : 03-12-2019  
REGIMEN FISCAL: N/A

=====  
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes

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





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: EC36F3B9-9E52-4CC0-8E9D-D8387AF7C12F  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 06/12/2019 10:23:01 AM  
 Fecha de Emisión: 2019-12-06T10:21:53  
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474  
 Serie: CHAM2  
 Folio: 24933

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

Lugar de Expedición:  
 MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N  
 PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5842 DE FECHA 04/12/2019	E48		\$76.41	\$477.59	\$477.59

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

Subtotal:	\$477.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$76.41
<b>Total:</b>	<b>\$554.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DMxHy69PTx94QHKBWgdbN2+imhhCSSdTrvObhMFI+52HxSzsQ76SkJ+mk77PyDueQjnnK8wC3qSNNTOUS8Lcf46JzfluDrRZFIPy/LbciN/Yp/3GpQjN/MTyfl63xVt/RiFm4G7Adpwc0kJV9r/+PIk9Fxu/NH++i7Mmh7nuOifLc8hWJusFmRFRxvWyuCuCM1eMVyqpQplzFGfeq1Ywe09k3LhilEGRcZVUQC5oITPVU1O5R9zRAx9MVGZV7k7WQQoQguI36k95jqUzmtaiVaLaOUB3hRFBV+UbHempCm8Xg4I8MBa+fbgNVgALF6uVXMUHOWF5FicDfzT9Lq/CCA==

Sello del S.A.T.:

eRz1SHpf1/TFjst6mtw9cYnjbRNqqNLUKK4u11LSK5/ldlBphj8Q9kNvYSD6z0ngWTWvCZFYxZ531pl/EwmgnZrMvUAFtpuPLic+KyYb21X3Czj+/0e88Qo01SOZb+2m8s1JRzOYcbvKWdflOuiO6D0ee98z6UkSdLZDY3Jca9o7FpDhZidsqA9F8so/OgZIEN8gwyupwCXzSysLEub7YfXd0ZOA6w9vUBMNIj6vYI3mpcQMXXkx7Y3rby7BK6L8H3yVKhZnTX3biGnstfpuivIFecrNwEQ+GKI0Zhc982SuYsyvX2a45POXh1OHAkOLsSt799U54TCMCFzFA==

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

ll1.1IEC36F3B9-9E52-4CC0-8E9D-D8387AF7C12FI2019-12-10:23:01IDMxHy69PTx94QHKBWgdbN2+imhhCSSdTrvObhMFI+52HxSzsQ76SkJ+mk77PyDueQjnnK8wC3qSNNTS8Lcf46JzfluDrRZFIPy/LbciN/Yp/3GpQjN/MTyfl63xVbRrRm4G7Adpwc0kJV9r/+PIk9Fxu/NH++i7Mmh7nuOifLc8hWJusFmRFRxvWyuCuCM1eMVyqpQplzFGfeq1Ywe09k3LhilEGRcZVUQC5oITPVU1O5R9zRAx9MVGZV7k7WQQoQguI36k95jqUzmtaiVaLaOUB3hRFBV+UbHempCm8Xg4I8MBa+fbgNVgALF6uVXMUHOWF5FicDfzT9Lq/CCA==10000100000404347791II



Kevi

LAS NUEVAS DELICIAS  
GASTRONOMICAS S. DE R.L. C.U.  
Havre No 30 Col. Juarez CP 06600  
Del. Cuauhtemoc,  
Mexico, D.F. NDGO71019LH4  
Regimen General de Ley  
Personas Morales

107 IVAN

Tbl 65/2 Chk 5842 Gst 1  
Dec04'19 04:02PM

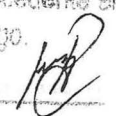
1 L Pita/Pepino	45.00
1 Cafe Regular	45.00
1 Ancho Salmon	315.00
1 Molten Choc Cake	149.00
TCred Linea	554.00
Subtotal	554.00
Pago :	554.00

-----107 Check Closed-----  
-----Dec04'19 05:12PM-----

Quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

**Chilis Apto Mty**  
Carretera Miguel Aleman KM 24  
Col. Parque Industrial Stiva  
Apodaca Nuevo Leon  
CP.66626

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



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

Sucursal: 1587  
Ticket: 5842  
Fecha: 2019-12-04  
Monto pagado: \$554.00

\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*  
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931  
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm  
[facturaelectronica@cmr.mx](mailto:facturaelectronica@cmr.mx)

-----  
TU NUMERO DE ENC  
2116

\*\*\*\*\*  
FOODY REWARDS  
Recuerda que solo puedes  
acumular tus Puntos Foody al  
momento de pagar en restaurante  
1587584204127



1587584204127

Monto (MXN): \$ 554.00

\*\*\*\*\*



**URQUIDI ENRIQUEZ MARIA DE JESUS**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

UUEJ850830STO  
 (621) Incorporación Fiscal  
 SOLEDAD No. 1109  
 Col. Occidental. C.P. 25640.  
 Frontera, Frontera, Coahuila, MEX.  
 8666341960  
 facturas.urquidi@gmail.com

**Folio:** U-3406  
**Versión:** 3.3  
**Tipo de comprobante:** (I) Ingreso  
**Lugar de expedición:** MATRIZ (25640)  
**No. Certificado:** 00001000000414209977

**Receptor**  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
 PROFESIONAL TECNICA  
 CNE781229BK4  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-12-03T16:31:53  
**Moneda:** (MXN) Peso Mexicano  
**Tipo de cambio:** 1  
**Forma de pago:** (01) Efectivo  
**Método de pago:** (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI:** \$ 168.00

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
CONSUMO	1	\$ 144.83	\$ 144.83
No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: No Aplica			
<b>Impuestos trasladados del concepto</b>		<b>Base</b>	<b>Importe</b>
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 144.83	\$ 23.17

<b>Impuestos trasladados del comprobante</b>	<b>Importe</b>
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 23.17

Importe con letra:  
 CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 144.83
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 23.17
<b>Total</b>	\$ 168.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-12-03T16:31:53 UUID: B489E832-F0AF-49DA-9B46-C1DB7F61EC2B

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

EkqZDgO26yLwMdufJSIKBsqVm9SmjAgE7NCWHPwJc1OpO9O3ydaC9vMA0HBUvFQ+d4k6rVA7wmciaf6p3uzCTPZX11JUV45xJsih8kZIMNDrijzT1FMnFOOJXlqldGY  
 ELIE6eIE0IELSD76I3QaMIZvYAPmDksxU+5zer2aeLx/Cz38uI8Y/C2c/CJ+16pBs6YAUPF9iVIA/O7IzBNqRqTnU2B0INFrdIGa1KE2GAgno9ZjZyL3zXHPESsgTRnk2dZ0e  
 GyiNJYGYROO9O5JSb060mEnoBO1linjkiL3+T+BI32wT5zpuMd79BtGg8siyBvxSKLV8UJkA==

Sello digital del SAT:

oST26ATRHc29u322Bw1YHYJKu3KP/6PhByPVoySw6FGI8s8q82IkrFqKpRXIwZZKdD5uu7Oj8P1cPhT14gl.gRS5woh1W7nzANTvEc6V4aMXTIE0/eDImdl7lcoW8rrR  
 5SPTmeveOEIz7cdjkzyUih77EoPxxzr/7FJZ3E1XPVGetrav7nE9BjIUMFvE+e2yNAI1SwW56IQWIFpVZ6N7IX/mU5m3cdg.IZgX/DijXicLxsf769do17pg+SrdmOUWT9  
 n9yQy3HLkXXLzaWY1djdFXItuwd+SWQAr4O7IC9zJvRxHsnDKHZjZFeWp8rLEwjHdTBFbBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1B489E832-F0AF-49DA-9B46-C1DB7F61EC2B|2019-12-03T16:31:53|FCG840618N51|EkqZDgO26yLwMdufJSIKBsqVm9SmjAgE7NCWHPwJc1OpO9O3ydaC9vMA0HBUvFQ+d4k6rVA7wmciaf6p3uzCTPZX11JUV45xJsih8kZIMNDrijzT1FMnFOOJXlqldGYELIE6eIE0IELSD76I3QaMIZvYAPmDksxU+5zer2aeLx/Cz38uI8Y/C2c/CJ+16pBs6YAUPF9iVIA/O7IzBNqRqTnU2B0INFrdIGa1KE2GAgno9ZjZyL3zXHPESsgTRnk2dZ0eGyiNJYGYROO9O5JSb060mEnoBO1linjkiL3+T+BI32wT5zpuMd79BtGg8siyBvxSKLV8UJkA==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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

03406

CAMPANARIO 6341960

URQUIDI ENRIQUEZ MA DE J  
SOLEDAD 1109 COL OCCIDEN  
FRONTERA COAHUILA  
RFC UUEJ 850830 STO

EDGAR 1349 N#1 Ps01 12/03/19 17:31

==== Cuenta 000055 =====0258

BUFFETE TARDE 168.00

Subtotal 168.00

Iva

TOTAL 168.00

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

Total Debe 168.00

Propina Sugerida

- 10 % Propina 16.80
- 15 % Propina 25.20
- 18 % Gratuity 30.24
- 20 % Gratuity 33.60

NO INCLUYE PROPINA  
CLIENTE FRECUENTE  
ACUMULAR ( ) PAGAR ( )

FIRMA: \_\_\_\_\_

**PAGADO**

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

