



FACTURA

SCTFA 37033

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

SUCURSAL: 38240

TICKET: 219342312

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2018 10:34:30 a. m.

601

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

USO CFDI P01

TIPO DE DOCUMENTO: I

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SHA840512SX1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	6.62	\$41.38	\$41.38

FORMA DE PAGO 01

SUBTOTAL	\$41.38
IVA	\$6.62
TOTAL	\$48.00

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/02/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FC40BE6A-5D2E-4EFC-A60C-7661100D32E8	07/02/2018 10:34:36 a. m.	00001000000404041693	PUE

[Signature]
 LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
 ENCARGADO DE LA REPRESENTACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 Juan Norani Briceño Ascencio

3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
xFZDxQdUp+02i8wm1H8IdscHLALORzfwFIZEEMQL5nXp1Ru1rtcljTvRi9Wwzz8lDQsg7+UA+43IEKB+7qvyXYbxq7+kNnuJTU15xcsH8zhJHlyQI3U0ZHpMo8vJrP2yivPIMLNBK1H1ppQrKaPSP6
+FJltpi7lfs50tBs5Yj0rXXq5huw5NuVGIjPYrHHA3G51cLMy1AA3WwT6dNpHY7nWQ09MHBytebkiw0i9GTMaE7j+UazLnvk3dzLuVDkzLfbcd8MHjLa9lQLxj/bKnXhd2PA7wolHZHu9tc/1aUXXcAhm
Ej0zGjQKFT51cVbY7IbgAMwa10zg==

Sello digital del SAT
kgvif1xkkn6J/MqO2vnW8r2pZSgrKivXviQTC2HLqm1hWm3NsuQAoOxQaeHahTaX6A+NzBh3kD5vP4MxtpJQ35boq8VBYD7sZuSmyL+sudA2U0yRCI8YMEoRekVWIBHHzBmbG6J0gUL5P75
ZIEHY3bLbncE01smWJ5GbTVSOY7y9/dx3zxrkiFYfIRYoYDrmjOGs6UBXO31FstJY110nJUJZ0Ay11i5uX5+kyJfEgPuotny01ELMSIEEue48LT592ExZeUhz81T24bcdSWZMkqW6JMhKXOAbTKl
6sP1HVLva3M9uv4r1ZlPrDB7AyDrC9Wew7B9OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC40BE6A-5D2E-4EFC-A60C-7661100D32E8|2018-02-07T10:34:36|INT020124V62jxFZDxQdUp+02i8wm1H8IdscHLALORzfwFIZEEMQL5nXp1Ru1rtcljTvRi9Wwzz8lDQsg7+UA+43IEKB+7qvyXYbxq7+kNnuJTU15xcsH8zhJHlyQI3U0ZHpMo8vJrP2yivPIMLNBK1H1ppQrKaPSP6+FJltpi7lfs50tBs5Yj0rXXq5huw5NuVGIjPYrHHA3G51cLMy1AA3WwT6dNpHY7nWQ09MHBytebkiw0i9GTMaE7j+UazLnvk3dzLuVDkzLfbcd8MHjLa9lQLxj/bKnXhd2PA7wolHZHu9tc/1aUXXcAhmEj0zGjQKFT51cVbY7IbgAMwa10zg==|00001000000404598147|



BUENO POR: \$ 280.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **280.00** (Son: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos CON Comprobante NO Fiscal, CON FOLIO. 2888 de fecha :
03 de febrero de 2018, Expedido por : A.F.A Servicio Ejecutivo Taxi, de
la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos
de prevención social del delito, en comision Oficial en la Ciudad de
México, correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por
asistir a la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la
función (FORTASEG).



LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

MERIDA, YUC. A 03 DE FEBRERO DE 2018

Juanu Nacari Brizuela Avencas
A.F.A.
 SERVICIO EJECUTIVO
TAXI
 SERVICIO • CONFIANZA • PUNTUALIDAD

2888
 BOLETO DE VIAJE

EMPRESA _____
 SOLICITANTE _____ ECO No. _____
 DESTINO _____ PLACAS No. B-42-258
 DEPARTAMENTO JC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
EMPRESA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 TIEMPO DE ESPERA _____ (TIEMPO DE TOLERANCIA 15 min.)
 SENCILLO REDONDO
 BUENO MALO


 TARIFA DÍA \$ 27.30.-
 TARIFA NOC. \$ 32.76.-

IMPORTE
\$ 280.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	02	18
HORA		

RESERVACIONES Y QUEJAS A LOS TELS.: 51.14.58.21
 NEXTEL: 43.11.01.36

RETORNO 28 No. 10 Col. JARDÍN BALBUENA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: NIN

Folio: 350

Fecha: 07/Feb/2018 12:06:09

Lugar de expedición (C.P.): 06600

Emisor:

GASTRONOMIA REYSA SAPI DE CV

RFC: GRE150204DD2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RFC: SHA840512SX1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO TICKET NO. F-73610 CONSUMO DEL DIA 03/02/2018 F-73610 CONSUMO DEL DIA 03/02/2018	\$374.14	\$0.00	IVA, - Importe: 59.86,	\$374.14

Total con letra:

cuatrocientos treinta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$374.14

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$59.86

Total: \$434.00

Tipo Relación:

EDUARDO ALBERTO MUÑOZ SARAÑA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Joana Nieves Briceño Ascencio



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000400073467

Folio Fiscal: 158B3C30-9173-4300-8377-C41CBBC1E208

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-02-07T12:06:15

Sello digital del CFDI

Yuk6JilV5PpXLX8BaKlyrS+/35rXtS64MyWY6gN4e4QbUitFbDDiyDcanRDKFSZpwFwCMTF8KY4ydp9rj1ITgvWLEAc8U+7xTB0IKI/QYL+dZISihjFpyBYmJactVSIjTnvr+vHia8Xz1
txd23A0LfkEM0zipCv3zyzvaYj3Aiz8Y1suppBic1CCX/34R6niT13X6thV30FOBJuqTVBe0PyVTkx1xP/WsJbewz2crrh9nyIT05PBN5SsgO9dJUoFP4eaQaYQQdJ2LCID9oWcsn+SszrxN
xov82PXmJHsq9G8jRawKnxqTKaaEHUj4P0gU8fZfuYB+lyVA==

Sello del SAT

Bg7fEHZokWUwulsv0ctoipXgpH9EINU2VM+cvTsdGRaRFfuVyafRuqWc3gh2sXe/4SGJ4q4h4daNdNmTJUXCMRy57K7Ur6+KwYNXxIFdreUOg3vS4EAKDXWel6LJ5dgrQkUNwJlYk
HmAAVeX5fVIDkATgzT0RPOJA++Izqx1ahhkw+deNlJKmzp8opVTusZxI2bensRDNOFGI/h0LxJl0fowGXb136zNqHoX95c2JleSXPawmPnA0QzB86ZXhhU5jK6iHeqmqraW/ShZM0
7gB4isDpaHUVizRhKpcvGu7Y4WbiXEwOTqb9+bskm8NMvpaAJnMnEBLY/gSmbw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|158B3C30-9173-4300-8377-C41CBBC1E208|2018-02-07T12:06:15|MAS0810247C0|Yuk6JilV5PpXLX8BaKlyrS+/35rXtS64MyWY6gN4e4QbUitFbDDiyDcanRDKFSZpwFwCMT
F8KY4ydp9rj1ITgvWLEAc8U+7xTB0IKI/QYL+dZISihjFpyBYmJactVSIjTnvr+vHia8Xz1txd23A0LfkEM0zipCv3zyzvaYj3Aiz8Y1suppBic1CCX/34R6niT13X6thV30FOBJuqTVBe0P
yVTkx1xP/WsJbewz2crrh9nyIT05PBN5SsgO9dJUoFP4eaQaYQQdJ2LCID9oWcsn+SszrxNvov82PXmJHsq9G8jRawKnxqTKaaEHUj4P0gU8fZfuYB+lyVA=||00001000000404486074||

GASTRONOMIA REYSA S.A.P.I DE C.V.
CÓLIMA No.164 , C.P. 06700
COL. ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. GRE150204DD2
REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Mesa No. 2 Personas

FOLIO #

CIUDAD DE MEXICO, 03/02/18 11:35

Abrío 03/02/18 10:54

Atendido: CRISTÓBAL

Cobro: MARY



LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1 JUGO DE NARANJA	Pz \$	35.00
1 AMERICANO	Pz \$	25.00
1 JUGO FINA BETABEL	Pz \$	45.00
1 LATTE	Pz \$	40.00
2 HUEVO PAPAS POMODOROR	\$	210.00
1 ROL GUAYABA	Pz \$	36.00
1 CROISSANT MERME HIGPz	\$	43.00

=====
Total \$ 434.00

(cuatrocientos treinta y cuatro Pesos 00/100)

Efectivo \$ 434.00

Cambio \$ 50.00

Expedido en:

Sucursal de la Niña
Havre De Los 1000, Col. Juarez
Ciudad de Mexico, C.P. 06600
Tel. 52 07 70 65

Cuenta con 5 días para solicitar
su factura y debe ser dentro del
mes de consumo, al correo
info@cafemex.com.mx

Josua Brucero Arana 

BUENO POR: \$ 330.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **330.00** (Son: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos SIN Comprobante Fiscal, por servicio de transporte de taxis de la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos de prevención social del delito del departamento de Control Presupuestal en comision Oficial en la Ciudad de México, correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por asistir a la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG).



LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

MERIDA, YUC. A 03 DE FEBRERO DE 2018

BUENO POR: \$ 370.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **370.00** (Son: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos SIN Comprobante Fiscal, por servicio de transporte de taxis de la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos de prevención social del delito del departamento de Control Presupuestal en comision Oficial en la Ciudad de México, correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por asistir a la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG).



LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION



SSP

Secretaría de Seguridad Pública
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

BUENO POR: \$ 270.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **270.00** (Son: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos SIN Comprobante Fiscal, por servicio de transporte de taxis de la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos de prevención social del delito del departamento de Control Presupuestal en comision Oficial en la Ciudad de México, correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por asistir a la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG).

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

MERIDA, YUC. A 01 DE FEBRERO DE 2018



SSP

Secretaría de Seguridad Pública
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

BUENO POR: \$ 250.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **250.00** (Son: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos CON Comprobante NO Fiscal, CON FOLIO. 2869 de fecha :
02 de febrero de 2018, Expedido por : A.F.A Servicio Ejecutivo Taxi, de
la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos
de prevención social del delito, en comision Oficial en la Ciudad de
México, correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por
asistir a la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la
función (FORTASEG).

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

MERIDA, YUC. A 02 DE FEBRERO DE 2018

A.F.A.
SERVICIO EJECUTIVO
TAXI

SERVICIO • CONFIANZA • PUNTUALIDAD

Barra Nueva Ciudad Asunción
Jr 3r

2869
BOLETO DE VIAJE

EMPRESA _____
SOLICITANTE _____ ECO No. _____
DESTINO _____ PLACAS No. *A-6867-A*
DEPARTAMENTO _____

TIEMPO DE ESPERA **ALBERTO PINZÓN SARABIA** (TIEMPO DE TOLERANCIA 15 min.)

SENCILLO REDONDO

BUENO MALO

TARIFA DÍA \$ 27.30.-
TARIFA NOC. \$ 32.76.-

IMPORTE
\$ 250

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	02	18
HORA		

RESERVACIONES Y QUEJAS A LOS TELS.: 51.14.58.21
NEXTEL: 43.11.01.36

RETORNO 28 No. 10 Col. JARDÍN BALBUENA

BUENO POR: \$ 250.00

RECIBI de la Secretaria de Administracion y finanzas, la
Cantidad de :

\$ **250.00** (Son: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

Gastos CON Comprobante NO Fiscal, CON FOLIO. 2899 de fecha :
02 de febrero de 2018, Expedido por : A.F.A Servicio Ejecutivo Taxi, de
la C. JOANA NOEMI BRICEÑO ASCENCIO, Responsable de proyectos de
prevención social del delito, en comision Oficial en la Ciudad de México,
correspondiente del 31 de enero al 03 de febrero del 2018, por asistir a
la reunión de concertación del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la
función (FORTASEG).



LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

MERIDA, YUC. A 02 DE FEBRERO DE 2018

Firma

A.F.A. *Juan Manuel Bricio Asencio*
SERVICIO EJECUTIVO TAXI
 SERVICIO • CONFIANZA • PUNTUALIDAD

2899
 BOLETO DE VIAJE

EMPRESA _____
 SOLICITANTE _____ ECO No. _____
 DESTINO BRISTOL PLACAS No. A 17789
 DEPARTAMENTO _____
 TIEMPO DE ESPERA _____ (TIEMPO DE TOLERANCIA 15 min.)

SENCILLO REDONDO
 BUENO ~~LO MALO~~ *10/2*
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 TARIFA DÍA \$ 27.30.-
 TARIFA NOC. \$ 32.76.-

IMPORTE
\$ 250

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	02	18
HORA		

RESERVACIONES Y QUEJAS A LOS TELS.: 51.14.58.21
 NEXTEL: 43.11.01.36

RETORNO 28 No. 10 Col. JARDÍN BALBUENA