



Emisor ACS ALIMENTOS Y COCINAS DEL SUR SA DE CV R.F.C. AAC18112173A	Tipo de comprobante Ingreso	FACTURA DD 2397
--	---------------------------------------	------------------------

Lugar Expedición C.P.04500	Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Noviembre de 2019	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">FOLIO FISCAL (UUID):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3A7C28E0-9604-4E8E-8B94-24144FF66537</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00001000000407611499</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00001000000413292696</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019-11-20T11:57:23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019-11-20T11:57:23</td> </tr> </table>	FOLIO FISCAL (UUID):	3A7C28E0-9604-4E8E-8B94-24144FF66537	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000407611499	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000413292696	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2019-11-20T11:57:23	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	2019-11-20T11:57:23
FOLIO FISCAL (UUID):												
3A7C28E0-9604-4E8E-8B94-24144FF66537												
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:												
00001000000407611499												
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:												
00001000000413292696												
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:												
2019-11-20T11:57:23												
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:												
2019-11-20T11:57:23												

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO R.F.C. UPD970610CX0 G03 Gastos en general	POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ
---	------------------------------------

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
---------------	------------------	----------	-------------	-------------	----------------	---------

90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	1236.21	1236.21
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL:	1236.21
					IVA (16.0 %):	197.79
UNMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.					TOTAL: \$	1434.00

Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
--	---------------------------	-------------------------------------

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 bbaNi6Y4q3uOOAvMM0s5VyhTy+slL7AgWoeGkH1++JWPlskE1n5sFC/Ktsd1/z3JWmiREedk2e68bxgF6QE7EHUWuQafTnVNMQLqPOgFq8ZB3k9vG4aoBZlnm3rcw+y8/RRMC08eiw4s6sBbwoh1hP1YHRXRHV4KcXvR/FLCscowUxGWSjx3NmuMqBAHMmcSpyxqC/p7dOi5451SmpZQcQEdtdT+yn2op0knuthLasn2hRySIH2ZCmle0n++S72z59eeYvSpc+82IUr4/hVO35SQhmqy2UczKIRps+ij/PmTZia6l+jW/CSZEYe4muD9pTYtZdzUcSXBOx7Q=

Sello Digital del SAT
 fPqK8ZRwRmRryCgTsqdHEZvrc39evgm9rDUuHBG6f434UYfhlrqRBtchULUYqslQNY7/4ozikbcIT421+x+ZzbPzB1r3w8ApMPMGImsv1OA4T+SZEboX/Xe65ePywE8H41nHRKgeA+lfK7Ad84kmHJEleZ3eZ5RcQzAHJFJA4qMdoqo2ELxyaMNOw9hx1JAevENUXUBali4UrFU0X+6UuN1+cmMA/efG1gPNsHK0gS4+AQLE4AJyTiOs62TI/7pSOIYgOWqe81O622sahyBGTSNIGiF3HplRecFjsz8pNZK2hkMTz81Bv8HE+S+hjeDVOJhbulDy0apsr37Yw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3A7C28E0-9604-4E8E-8B94-24144FF66537|2019-11-20T11:57:23|bbaNi6Y4q3uOOAvMM0s5VyhTy+slL7AgWoeGkH1++JWPlskE1n5sFC/Ktsd1/z3JWmiREedk2e68bxgF6QE7EHUWuQafTnVNMQLqPOgFq8ZB3k9vG4aoBZlnm3rcw+y8/RRMC08eiw4s6sBbwoh1hP1YHRXRHV4KcXvR/FLCscowUxGWSjx3NmuMqBAHMmcSpyxqC/p7dOi5451SmpZQcQEdtdT+yn2op0knuthLasn2hRySIH2ZCmle0n++S72z59eeYvSpc+82IUr4/hVO35SQhmqy2UczKIRps+ij/PmTZia6l+jW/CSZEYe4muD9pTYtZdzUcSXBOx7Q=|00001000000407611499||





FACTURA

SCTHA 731992

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 125421926

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 12:53:12 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UPD970610CX0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.45	\$71.55	\$71.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$71.55

IVA \$11.45

CONSUMO DEL DÍA 18/11/2019

TOTAL \$83.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2260B95-40D0-4735-AADA-0B8FAEC6C8A9	19/11/2019 12:53:20 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

UgZ0mx4UPjwDj0VJ2dJjU6n0bBm3dpwAFvO2lv5+2HTwW+al+qvD/b1IXWw38CuSxpCgPDIYSygrOQB/+KyTi/CPwT29w0+8r84BkEqS21jpkxaNCoVp146aHbQlqhRXORAtu6FclcxktCJRWEplgB5UZHNUpaSXouOe7BNAIEJW9vDlx7dZvsNZP4un0g23Eily8vQgEoQ7jx/0PxmDdbKF/KJXOn1ZKGI6Exn60116IRWYURSKMELj7VMcvss8qQ608daKArLyTES6EYiCyuhwbl9xcpWmz3zcar6sng6PljsO4PITS03I2y0VSTX5vPMchFokej8l8DzDA==

Sello digital del SAT

ZYz/xSN/VV3xj/XNIPbN1cl.39Wsl/Sn+chs3x6smY4ZB3IHMoThVR/RCGkBCD9ltd/VeRBFhXOGVA98xUjXn7xpOY+GihFY20xNMk/AHVEwkvXdlVml3UFZni4QhWp+8v4lSpagHLfkr2x6uxUL6w1A4JJXmwaD+EawHpi/XrtbVpK6pQcN5qAfqDKA7JW811XDQyMLLc8/9vcNClUcxEmqlzDcC+wOx+sw+MzyU9BPS33Fr6y5MVsuKsVBYMzKstWTL9lux+pndllwWs061CgZEONRHOEovt0xrvXW4zI8af9EWuIEoGw4k0uR4icYBN8SnsIDitW5FO3EZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2260B95-40D0-4735-AADA-0B8FAEC6C8A9|2019-11-19T12:53:20|INT020124V62|UgZ0mx4UPjwDj0VJ2dJjU6n0bBm3dpwAFvO2lv5+2HTwW+al+qvD/b1IXWw38CuSxpCgPDIYSygrOQB/+KyTi/CPwT29w0+8r84BkEqS21jpkxaNCoVp146aHbQlqhRXORAtu6FclcxktCJRWEplgB5UZHNUpaSXouOe7BNAIEJW9vDlx7dZvsNZP4un0g23Eily8vQgEoQ7jx/0PxmDdbKF/KJXOn1ZKGI6Exn60116IRWYURSKMELj7VMcvss8qQ608daKArLyTES6EYiCyuhwbl9xcpWmz3zcar6sng6PljsO4PITS03I2y0VSTX5vPMchFokej8l8DzDA==|00001000000404598147|





FACTURA

SCSBCJ 8

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38866

TICKET: 216641932

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 01:08:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04530

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UPD970610CX0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.34	\$289.66	\$289.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/11/2019

SUBTOTAL	\$289.66
IVA	\$46.34
TOTAL	\$336.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
25BDEE23-9392-4089-93C3-D212E7DB7D3D	19/11/2019 01:08:57 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

MtsuUjZcfD6[84Pgn6qZF3THetOGgww8pjPIBdeoCdK0GsqkCOO3UknoW1A6S2HzWJcfASORX43P4KcM4ONcEE1gNR10v7nw+3ZoOg5NFJAzUiiHosVgBAdqkGX91174DNbnxU9t2LjZP]QGAef1yO7nQM9x2DI7q9F07K6J9lrmxGS614pGvLhag8oGqE1n1Mj+I6XaBmMj9uHPNl0Mirgz5Y9HUCpHxv6B8ltxw+GqbOFjOiao+moO5zgHpxC8du4JivO2ayQNF3MYMctTh0C0rClIG5CAv8Bq2SPHwzWRHW7S5Q50kp9hrxqVCanFEg==

Sello digital del SAT

SxpbE9pnaLlVfVt09vDujvea7dJWNgQFfFqP8KxvQLY2zZVwkJ+1M0T424gnVXkt6jBCBil+Lc7sQAiu+DNXvZlQxeyAwQrVjWxhv1PILns2ikxwEFmHdeAlzaZRWEGDUViiikyO2jzUiu6ICETkN Wpnr93JZ28y3w9NEF3R:ySjHfHn3vYbqj5mSmCw+dzRZKkqBBLy1gb28Sj+dTgtLxmGrWhvQPjJwA5J7UQizj7v9o87L3khXOK7a7jpUE/4L+ZWpfxOn0ah4JC7isnU60ShqEELoDAN21XDIa9n7/kj2a0o/HjtnKI/FhbADo8XQUvYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25BDEE23-9392-4089-93C3-D212E7DB7D3D|2019-11-19T13:08:57|INT020124V62|MtsuUjZcfD6[84Pgn6qZF3THetOGgww8pjPIBdeoCdK0GsqkCOO3UknoW1A6S2HzWJcfASORX43P4KcM4ONcEE1gNR10v7nw+3ZoOg5NFJAzUiiHosVgBAdqkGX91174DNbnxU9t2LjZP]QGAef1yO7nQM9x2DI7q9F07K6J9lrmxGS614pGvLhag8oGqE1n1Mj+I6XaBmMj9uHPNl0Mirgz5Y9HUCpHxv6B8ltxw+GqbOFjOiao+moO5zgHpxC8du4JivO2ayQNF3MYMctTh0C0rClIG5CAv8Bq2SPHwzWRHW7S5Q50kp9hrxqVCanFEg==|00001000000404598147|]



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 1014 CAL PLAZA SAN JERONIMO
Avenida San Jeronimo 630
San Jeronimo Lidice
Alvaro Obregon
Mexico, D.F.
10200 10600

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --

SERIE : FIDFSJER
UNIDAD : 1014
FOLIO : 9292
RFC : UPD970610CX0
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : LUN 18/11/19 11:22:35
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
10600, Mexico, 10200

Forma de Pago :
28

Numero de Cuenta :
1872

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 1872

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO. CERTIFICADO SAT :
00001000000502000436
FOLIO FISCAL :
D770B816-2AED-3742-967B-80214C00AF81
FECHA TIMBRADO : LUN 18/11/19 05:31:56

EXPEDIDO A :
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
DOMICILIO :
CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N
LOTE S/N S/N
FRACC PREDIO RUSTICO CALLEROS 700
DURANGO
34162 DURANGO
DURANGO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48

Importe Base : 500.00
Descuento : 0.00
Neto : 500.00
Impuesto : 80.00

CONSUMO DE TICKET(S) B 181884

CONSUMO AL : 0.160000% : 500.00

SUBTOTAL : 500.00

DESCUENTO: 0.00

NETO : 500.00

IVA AL. : 0.160000% : 80.00
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 580.00

(QUINIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 M.N)