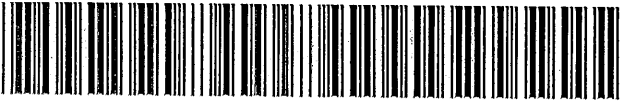




SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio: **147874** Fecha de vencimiento de pago: Fecha de elaboración: 31-12-2015

Unidad Responsable: 22700 Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal
Unidad Ejecutora: 22703 Dirección General del Registro Civil

Solicita expedir cheque a favor de: NOGUEZ ORTIZ MAURICIO

RFC: NOOM751007

Por la cantidad de: \$ 21,440.24 (veintiun mil cuatrocientos cuarenta pesos 24/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR PROGRAMA DE JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE 2015 EN EL CONSULADO DE MEXICO EN LOS ANGELES CALIFORNIA

| Clave presupuestaria | | | | Partida | Mes | Monto |
|----------------------|--------------|----------------|------------|---------|-----|---------------------|
| Región | Proyecto | Financiamiento | C.Costo | | | |
| 126 | 010801010302 | 01010101 | 22703A0000 | 3711 | 12 | 6,654.00 |
| 126 | 010801010302 | 01010101 | 22703A0000 | 3761 | 12 | 14,786.24 |
| Total | | | | | | \$ 21,440.24 |

SOLICITA

Lic. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

Mtro. MAURICIO NOGUEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE ADEFAS 2015



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General del Registro Civil

FOLIO DE PAGO:

| PARTIDA | CONCEPTO | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | RETENCIÓN DEL ISR | RETENCIÓN DEL IVA | OTRAS RETENCIONES | IMPORTE |
|------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| PROYECTO: 010801010302 | | | | | | | | | | |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | RG00C-00RK | 08/12/2015 | NORMANDIE AVENUE LOS ANGELES | \$ 11,456.17 | \$ - | | | | \$ 11,456.17 |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | 26469 | 06/12/2015 | OLIVE GARDEN 4433 | \$ 1,948.06 | \$ - | | | | \$ 1,948.06 |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | SCTHA351638 | 04/12/2015 | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | \$ 86.28 | \$ 7.72 | | | | \$ 94.00 |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | 1919831 | 06/12/2016 | STARBUCK STORE | \$ 82.81 | \$ - | | | | \$ 82.81 |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | SCTHA351640 | 04/12/2015 | OLIVE GARDEN 4433 | \$ 48.28 | \$ 7.72 | | | | \$ 56.00 |
| 3761 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | 0005 | 06/12/2015 | IHOP | \$ 1,149.20 | \$ - | | | | \$ 1,149.20 |
| | | | | TOTAL POR PARTIDA: | | | | | | \$ 14,786.24 |
| 3711 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | F-1392192519415 | 10/11/2015 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | \$ 5,891.00 | \$ 163.00 | | | | \$ 6,054.00 |
| 3711 | GASTOS POR JORNADAS SABATINAS Y DOMINICALES A LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS | SERIE M FOLIO 707 | 12/11/2015 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | \$ 517.24 | \$ 82.76 | | | | \$ 600.00 |
| | | | | TOTAL POR PARTIDA: | | | | | | \$ 6,654.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL GENERAL: | \$ 21,440.24 |

NORMANDIE

Luz Maria Zarza
LERDO PONIENTE NO. 300 COL. CENTRO
Toluca 50000

Confirmation No: RG00C-00RK
Arrival: 12/4/2015
Departure: 12/8/2015
Date: 12/8/2015 6:11:28 AM
Page 1 of 2

fernando.mondragon@live.com

| Date | Name | Room Number | Description | Debit/Credit |
|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 12/4/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Room Rate | 146.73 |
| 12/4/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Occupancy Tax (14%) | 20.54 |
| 12/4/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | City Tourism Tax (1.5%) | 2.20 |
| 12/5/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Room Rate | 146.73 |
| 12/5/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Occupancy Tax (14%) | 20.54 |
| 12/5/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | City Tourism Tax (1.5%) | 2.20 |
| 12/6/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Room Rate | 146.73 |
| 12/6/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Occupancy Tax (14%) | 20.54 |
| 12/6/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | City Tourism Tax (1.5%) | 2.20 |
| 12/7/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Room Rate | 146.73 |
| 12/7/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | Occupancy Tax (14%) | 20.54 |
| 12/7/2015 | Luz Maria Zarza | 207 | City Tourism Tax (1.5%) | 2.20 |
| 12/4/2015 | Cash #R&T | | | \$677.88 |

3761

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dircción General

Recibí Bien y/o Servicio amparado por este Documento a satisfacción.

NOMBRE: M. EN A.P. Mauricio Noguez Ortiz.

FIRMA: _____

FECHA DE RECEPCION: 5 y 6 de diciembre.

JUSTIFICACION: Jornadas laborales y dominicales en el consulado de México.

| | |
|---------------------|--------|
| Total Net of Tax | 586.92 |
| Tax | 90.96 |
| Total Including Tax | 677.88 |
| Balance Due | 0.00 |

15 126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

605 S. Normandie Avenue Los Angeles, CA 90005
213-388-8138 www.hotelnormandiela.com

6.90
= 11,456.17



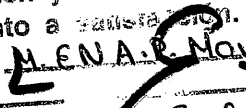
Luz Maria Zarza
LERDO PONIENTE NO. 300 COL. CENTRO
Toluca 50000

fernando.mondragon@live.com

Confirmation No: RG00C-00RK
Arrival: 12/4/2015
Departure: 12/8/2015
Date: 12/8/2015 6:11:28 AM
Page 2 of 2

15 126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

3761

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección General
Recibí Bien y me quedo amparado por este
Documento a través de:
NOMBRE: M. E. N. A. P. Mauricio Noguera Ortiz.
FIRMA: 
FECHA DE RECEPCIÓN: 8 y 6 de diciembre.
JUSTIFICACIÓN: Jornadas sabatinas
y dominicales en el Consulado México.

X _____

Guest Signature

605 S. Normandie Avenue Los Angeles, CA 90005
213-388-8138 www.hotelnormandiela.com

MARIJOVI, S.A. DE C.V.

**Domicilio fiscal:**

Calle: AVENIDA PATRIOTISMO No. 229 Int: PISO 9, Col. SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, CP:03800
RFC: MAR090211KQ0

Tels. 722 32 33 65, 722 32 55 11

METEPEC

Lugar de expedición:
METEPEC, ESTADO DE MEXICO

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-11-12T18:20:55

Caja Número: 01

Factura: M000707

Atendido por: Administrador

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

R.F.C: GEM850101BJ3

Dirección: Calle: LERDO PONIENTE No. 300, Col. CENTRO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CP: 50000

ie:M Folio: 707

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: e6244b27-fb7a-4577-98e5-21ba86b8fb5a

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago: Efectivo

3711

| Cant. | Unid. | Descripción del producto | % Descuento | Precio unitario | Importe |
|--|-------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 2.00 | No | EMISION DE BOLETO | 0.00% | \$ 258.62 | \$ 517.24 |
| Observaciones: REMISION 2066 PNR: KCUSSA | | | | | |
| SubTotal: | | | | | \$ 517.24 |
| Descuento: | | | | | -\$ 0.00 |
| IVA 16.00% | | | | | +\$ 82.76 |
| Total: | | | | | \$ 600.00 |

Artículos vendidos: 2.00

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|e6244b27-fb7a-4577-98e5-21ba86b8fb5a|2015-11-12T18:17:34|q0CgiRBRhGMAMK0MqWHPmK8WY0iSi6ufXzW4NJR13/Pbd0KR T6qCqM8Y6PUGINAEHOLK9n1PYn2qRJJSA
nGg6V7LgKackYZGjomhVDbrWmMn3/IGG9X462qRSh9lo bxGWNcZQYPIAFO2ODDfZKTgM/0fRpm0y2eY=|000010000 00203430011|

Sello digital del CFDI :

q0CgiRBRhGMAMK0MqWHPmK8WY0iSi6ufXzW4NJR13/Pbd0KR T6qCqM8Y6PUGINAEHOLK9n1PYn2qR
JJSAHXunGg6V7LgKackYZGjomhVDbrWmMn3/IGG9X462qRSh9lo bxGWNcZQYPIAFO2ODDfZKTgM/0fRpm0y2eY=

Sello digital de SAT :

OTB03cCbFAsKTJM1QmEILZygrU5pcKfgrApJPoQrXQ3+n1qjYrIFVvNtpFh/sYzV7UvP7cTP5h9jZe9cbCjYnyA+fp4Kcd rPTXfWwG7iUoz3LrZuW6uLlU0n0mM04F9c85qNU
b9F99RJ00DaNrSIVa7yGruQ=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202671648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación :

2015-11-12T18:17:34

Dirección General
 Recibido por este
 Documento a
 NOMBRE: RENA P. Mauricio Negrete Ortiz
 FIRMA: [Firma]
 FECHA DE RECEPCION: 5 y 6 de diciembre
 JUSTIFICACION: Tornaplas sabanas y
documentos en el consulado de
México



Gracias por su compra!!!

Directa

15 126 010801010302 1 2403A000 3701 5100



Factura

SCTHA 351638

136

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F. 15 126 010801010302 1 227A0000 3761 5100
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
 AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 167592026

FECHA DE EMISION 2015-12-16T17:10:47

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LERDO PTE 300,
 CENTRO, TOLUCA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 50000, MX
 RFC: GEM850101BJ3

| CANTIDAD | PRODUCTO CONCEPTO | COSTO | | |
|---|----------------------|--------|-------------|---------|
| | | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$86.28 | \$86.28 |
| | | | 3761 | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA Recibí Bien y/o Ser Documento a satisfi NOMBRE: <u>M. ENAP. Mauricio Noguez Ortiz</u> FIRMA: FECHA DE RECEPCION: <u>5 y 6 de diciembre</u> JUSTIFICACION: <u>Jornadas Sabatinas y Dominicales en el consulado de Mexico</u> | | | | |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo | | | | |
| CUENTA DE PAGO: | | | | |
| *****NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N ***** | | | | |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CONSUMO DEL DIA 04-12-2015 | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$86.28 |
| | | | IVA 16 % | \$7.72 |
| | | | TOTAL | \$94.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| GDF95FDC-2143-4CE0-AB43-1DE51A601BCC | 2015-12-16T17:10:53 | 00001000000202409586 | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 FdkGPv9qE9GcVgO+lvBRZ9fz9n/59IFhzahJqa4kliwya/Y+K6vyzAmvX06nTky+GmksEwt8xPkLXskjOpYnJ78GQfhZz+jiEBzR8uYhuMKIObYKhR+aeC14R8dUF5ANPzYOLg21cEqwO2AsgL95Zy91HeoCRkaa2j5aCGI+X4w=

Sello Digital del SAT:
 FSBJUJQfLDXTVR9Hb4VLxZfRL7bP8A0ZKLSBOS51tATmnHvznoRg1psAD3whAWlthry2uIWuAerWih1EH++V7J0ifjlgJwQ4mq1uKj50dYFAmn2DI
 ORE77hzdd5wL+Ybbj4Qp9wgI9MCM10cgG7eHa8+ETKXDEs2KzwwU0VFU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|CDF95FDC-2143-4CE0-AB43-1DE51A601BCC|2015-12-16T17:10:53|FdkGPv9qE9GcVgO+lvBRZ9fz9n/59IFhzahJqa4kliwya/Y+K6vyzAmvX06nTky+GmksEwt8xPkLXskjOpYnJ78GQfhZz+jiEBzR8uYhuMKIObYKhR+aeC14R8dUF5ANPzYOLg21cEqwO2AsgL95Zy91HeoCRkaa2j5aCGI+X4w=|00001000000202865018||



15 126 010801010302 1 227A0000 3761 5100



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

137

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1392192519415
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/11/2015 16:07:05
 FOLIO FISCAL: 74c8ae3a-9e87-49c2-b963-64a5a597bfb8
 FECHA Y HORA DE EMISION: 10/11/2015 16:03:44
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 GEM850101BJ3
 LERDO PONIENTE 300
 CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, Mexico 50000

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 IATA: 9999999
 PNR: KCUSSA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NIYZqNZLBQKqIMYlwAMGmdZBvwku62s4rVIPljoNe53Yff4idiVWhz8Z06i0fYzla07WY4I678SyNSvYpvo3hID5f7yXCMGlbDwJ385TPxAbZ8VEx693aRLnQVjVF9EVDn6U1KnrDGNxrSTlwfbVAS54ldjvDkNYSco7IBJgWk=



SELLO DEL SAT

JTR+Zhoeq3eO4skxs0W9NAPRE7Q7sk4iM9NpdkfoOI0Rzp4bFGFIYaSxVWwlcUDahvn83lyyhxswN69e7d9/BGxeg9MSi7hJ9BIIFLsF4TzkA2xo8e3h4YNX4QKHfigWjBKobyveqgklD+XhYHhllg0fq2hhfw5tfPjcAGL8OI7c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1_0|74c8ae3a-9e87-49c2-b963-64a5a597bfb8|2015-11-10T16:07:05|NIYZqNZLBQKqIMYlwAMGmdZBvwku62s4rVIPljoNe53Yff4idiVWhz8Z06i0fYzla07WY4I678SyNSvYpvo3hID5f7yXCMGlbDwJ385TPxAbZ8VEx693aRLnQVjVF9EVDn6U1KnrDGNxrSTlwfbVAS54ldjvDkNYSco7IBJgWk=|00001000000300171326||

3711

Dirección General
 DOCUMENTO
 NOMBRE: *MENA P. Mauricio Noguez Ortiz*
 FIRMA:
 FECHA DE RECEPCION: *5 y 6 de diciembre*
 JUSTIFICACION: *Tarjetas sabatinas y Dominicales en el consulado de Mexico*



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

138

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1392192519415
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/11/2015 16:07:05
 FOLIO FISCAL: 74c8ae3a-9e87-49c2-b963-64a5a597bfb8
 FECHA Y HORA DE EMISION: 10/11/2015 16:03:44
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 GEM850101BJ3
 LERDO PONIENTE 300
 CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, Mexico 50000

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 IATA: 9999999
 PNR: KCUSSA

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TRANSPORTACION AEREA | NA | 1.00 | 4,075.00 | 4,075.00 |
| | NA | 1.00 | 734.00 | 734.00 |
| 3.- YRI | NA | 1.00 | 17.00 | 17.00 |
| 4.- US2 | NA | 1.00 | 598.00 | 598.00 |
| 5.- YC | NA | 1.00 | 93.00 | 93.00 |
| 6.- XY | NA | 1.00 | 118.00 | 118.00 |
| 7.- XA | NA | 1.00 | 85.00 | 85.00 |
| 8.- AY | NA | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 9.- XF | NA | 1.00 | 76.00 | 76.00 |

3711

Ciudad Administrativa Dirección General
 Recibi Bien y/o servicio amparado por este
 Documento a saber:
 NOMBRE: A. ENAMP. Mauricio Negrete Ortiz
 FIRMA: _____
 FECHA DE RECEPCION: 5 y 6 de diciembre
 JUSTIFICACION: Jornadas laborales y
dominicales en el consulado de México

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1392192519415
 Observaciones:

IN. ... TE CON LETRA: seis mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.
 UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|----------------|----------|
| SUBTOTAL | 5,891.00 |
| IVA (16.00% *) | 163.00 |
| TOTAL | 6,054.00 |

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA | 734.00 |
|-----------------|---------|---------------------|-----|--------|
| YRI | 17.00 | 1,082.00 | | |
| US2 | 598.00 | | | |
| YC | 93.00 | | | |
| XY | 118.00 | | | |
| XA | 85.00 | | | |
| AY | 95.00 | | | |
| XF | 76.00 | | | |

15 126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100



IHOP # 0005

7006 Sunset Blvd
Hollywood, CA 90028
Phone: (323) 466-8370

353 POLETTE

Tbl 52/1 Chk 8213 Gst 4
Dec06'15 08:33AM

| | |
|-----------------------|---------|
| 1 Bfst Sampler | \$11.99 |
| \$Sub Waff | \$2.99 |
| 1 Coffee | \$2.79 |
| 1 2 x 2 x 2 | \$10.09 |
| Coffee | \$2.79 |
| 1 2 x 2 x 2 | \$10.09 |
| Coffee | \$2.79 |
| 1 2 x 2 x 2 | \$10.09 |
| Coffee | \$2.79 |
| 2 s/2Toast @ \$2.99ea | \$5.98 |

15 126010801010302 1 22703A 0000 3761 5100

 We Want Your Feedback!
 ON YOUR NEXT VISIT
 Receive one (1) Free
 Short Stack of
 Buttermilk Pancakes
 when you complete our survey.

3761

Follow these easy steps:
 1) Call 1-800-650-8330 or visit
 www.feliishop.com
 within 30 days

2) Enter the following code:
 0005120682131

3) Complete the brief survey

4) Fill in the report code you
 receive here

5) Bring this receipt to IHOP
 and Enjoy!

Limit one coupon per check.
 Expires 30 days after visit.

| | |
|---------------|---------|
| Subtotal | \$62.39 |
| Tax | \$5.61 |
| 09:03AM Total | \$68.00 |

PLEASE PAY
 YOUR SERVER
 THANK YOU !!!
 WE'D LOVE TO SERVE YOU AGAIN

Go to IHOP.COM
 Join the Pancake
 Revolution & Get
 Coupons & Freebies

Documentos Dirección General
 NOMBRE: MILENA P. Mauricio Noguez Ortiz
 FIRMA: [Signature]
 FECHA DE RECEPCION: 06 de diciembre
 JUSTIFICACION: Jornadas sabatinas y
Dominicales en el consulado de
México

"Creer y comer"

6.90

1,149.20

Starbucks Coffee Apdo 12 Nac-PA

Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP 15620
Mexico D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1057 Allan Da

Chk 6766 167662030 Gst 0
Dec04'15 08:30PM

Llevar

| | |
|--------------------|--------|
| 1 GD Cappuccino | 56.00 |
| GD Shot Espresso E | |
| GD Leche Entera | |
| Efectivo | 200.00 |
| | |
| Total \$ | 56.00 |
| Pagado \$ | 56.00 |
| Change Due | 144.00 |

3761

Cincuenta y seis pesos.00/100 M.
N
===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: sumatra90

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal
www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====
Ticket : 167662030
Tenda : 38298
Fecha : 04-12-2015

R GIMEN FISCAL: N/A

Dirección General

Documentos
NOMBRE: M. ENA. P. Mauricio Noguez Ortiz
FIRMA: [Signature]
FECHA DE RECEPCION: 5 y 6 de diciembre
JUSTIFICACION: Tenemos salafirmas y
Dominicales en el consulado de
México

"CAFÉ"
\$ 56.00

15 126 01 0801010302 1 227 03A 0000 3761 5100



Factura

SCTHA 351640

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
 AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 167662030

FECHA DE EMISION 2015-12-16T17:14:56

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LERDO PTE 300,
 CENTRO, TOLUCA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 50000, MX
 RFC: GEM850101BJ3

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 500

| CANTIDAD | PRODUCTO | | COSTO | |
|--|----------|--------|-------------|-------------------------|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$48.28 | \$48.28 |
| <p>RECIBI ADMINISTRATIVO Recibi Bien y/o Se Comprobado por este Documento a satisfacción. NOMBRE: <u>MENA P. Matucio Nequez Ortiz</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> FECHA DE RECEPCION: <u>5 de diciembre</u> JUSTIFICACION: <u>Bonedas sabatinas y dominicales en el consulado de Mexico</u></p> | | | | |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo | | | 3761 | |
| Cuenta de pago: | | | | |
| *****CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.***** | | | | SUBTOTAL \$48.28 |
| | | | | IVA 16 % \$7.72 |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 04-12-2015 | | | | TOTAL \$56.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 7D4A0899-19B0-49FE-B258-E161DDB9ACF9 | 2015-12-16T17:15:01 | 00001000000202409586 | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 PeeCfxlkHXEbuyw7LArYL9nX8f7LFFRHk1V9vWEjK0FEW3awBlfx2/nkKmQJ3Tc0YJxjA5u4aBdvNFRJYpatTG5OICSNweRNsgTWrXo2P25TW4IHS
 d8UCITBikvBlxx3/tp/xBTpVxhbQKnipurMVwhfCkRwA4XWaM0MboH5Bw=

Sello Digital del SAT:
 PjPlYVj3m0FJ6hrog1VinoR0qsuPJq6rW37ojC8+UxBi2FWqQBzQxRK0v89wk467OToksnNDY6+XDSgJg2tSKh177Zep7jszIKnWT7T6dbIH/EB1m/Kn
 wpeHDTbFA2baBCvCMqgPKx5BfZy2vJZ28BNrhvcobRvDQeUvh5WvRB0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|7D4A0899-19B0-49FE-B258-E161DDB9ACF9|2015-12-16T17:15:01|PeeCfxlkHXEbuyw7LArYL9nX8f7LFFRHk1V9vWEjK0FEW3awBlfx2/nkKmQJ3Tc0YJxjA5u4aBdvNFRJYpatTG5OICSNweRNsgTWrXo2P25TW4IHSd8UCITBikvBlxx3/tp/xBTpVxhbQKnipurMVwhfCkRwA4XWaM0MboH5Bw=|00001000000202865018||



Starbucks
100 E. ...
City of ...

191507

| | |
|------------|--------|
| 2 ... | |
| SBUX Card | 4.90 |
| AAA ... | |
| Subtotal | \$4.90 |
| Total | \$4.90 |
| Change Due | \$0.00 |

----- Check Closed -----
12/06/2015 12:54 PM

SBUX Card x7703 New Balance: 10.10
Card is not registered.
Sign up at
www.starbucks.com

3761

Join our loyalty program
My Starbucks Rewards(R)
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección General
 Recibí Bien y/o Servicio amparado por este
 Documento a satisfacción
 NOMBRE: M. E. N. A. S. Mayra Noquez Ortiz
 FIRMA: _____
 FECHA DE RECEPCIÓN: 5 y 6 de diciembre
 JUSTIFICACIÓN: Trabajadas sabatinas
y Domingos en el consulado de
 México

15 126 01080101 6302 1 22703A0000 3761 5100

"Cafe"
4.90 x 16.90
= 82.81

Starbucks Coffee Apdo 12 Nac PA

Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP 15620
Mexico D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1057 Allan Da

Chk 6759 167592026 Gst
 Dec04'15 08:26PM

Llevar

| | |
|--------------------|--------|
| 1 Tejas Almendra | 33.00 |
| 1 GD Cappuccino | 56.00 |
| GD Shot Espresso E | |
| GD Leche Entera | |
| Topping Mocha | 5.00 |
| Efectivo | 100.00 |
| | |
| Total \$ | 94.00 |
| Pagado \$ | 94.00 |
| Change Due | 6.00 |

 Noventa y cuatro pesos.00/100 M.
 N
 ==Conexion a Internet==
 Zona Infinitum Movil
 Usuario:starbucks@infinitummovil
 Contraseña: sumatra90
 =====

3761

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal
www.alsea.com.mx
 ===Datos para Facturar===
 Ticket : 167592026
 Tienda : 38298
 Fecha : 04-12-2015
 =====
 REGIMEN FISCAL: N/A

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección General
 Recibí Bien y/o Servicio amparado por este
 Documento a satisfacción
 NOMBRE: LCNA. P. Mauricio Nequez Ortiz
 FIRMA: _____
 FECHA DE RECEPCION: 5 de diciembre
 JUSTIFICACION: Torpedas sabatinas y
Dominicales en el consulado de
México

15 126 0108 010103 02 122703A0000 3761 51.00

"Crete"
\$94.00

Check #: 26469

Table 422

Andres J
18:00:48 12/06/2015 Gst 4

Guest No.1

- 1 AP Spicy Calamari 11.29
- AP Plates
- 1 Mediterranean Flatbread 10.49
- 1 Soft Drink 2.99
- 1 Soft Drink 2.99
- 1 Coffee 2.99
- 1 Water
- 1 1oz Roscato
- 1 1oz Roscato
- 1 1oz Roscato
- 1 1oz Roscato
- 1 1oz Roscato
- 1 G Roscato 6.50
- 1 Cucina Mia 11.99
- Spaghetti
- Five Cheese Marinara
- 1 Add 2 Chicken MB 2.79
- * Salad
- 1 Cucina Mia 11.99
- Tri Color Penne
- Garlic White Wine
- 1 Add Shrimp 3.99
- 1 * Salad
- 1 Cucina Mia 11.99
- Tri Color Penne
- Garlic White Wine
- 1 Add Shrimp 3.99
- 1 * Salad
- 1 Cucina Mia 11.99
- Spaghetti
- Meat Sauce
- 1 Add 3 Meatballs 2.79
- 1 * Salad
- 1 G Roscato 6.50

Duplicate Receipt
Stored Order

Subtotal 105.27
Sales Tax 10.00

18:00:48 12/06/2015

Please pay this amount
Total 115.27

Tip Not Included

Suggested tip amounts 20% - \$23.05
are provided for your 18% - \$20.75
convenience. 15% - \$17.29

Dine In

Try us To Go - order online! ogtogo.com

THANKS FOR VISITING US TODAY!

GRACIAS POR VISITARNOS HOY!

Alma Benites

GENERAL MANAGER
(310) 313-9185

Check #: 26469

Table 422

Andres J
18:04:55 12/06/2015 Gst 4

- 1 Soft Drink 2.99
- 1 Soft Drink 2.99
- 1 Coffee 2.99
- 1 Water 0.00
- 1 1oz Roscato 0.00
- 1 1oz Roscato 0.00
- 1 1oz Roscato 0.00
- 1 1oz Roscato 0.00
- 1 1oz Roscato 0.00
- 1 G Roscato 6.50
- 1 AP Spicy Calamari 11.29
- 1 Mediterranean Flatb 10.49
- 1 Cucina Mia 11.99
- 1 Spaghetti 0.00
- 1 Five Cheese Marinar 0.00
- 1 Add 2 Chicken MB 2.79
- 1 * Salad 0.00
- 1 Cucina Mia 11.99
- 1 Tri Color Penne 0.00
- 1 Garlic White Wine 0.00
- 1 Add Shrimp 3.99
- 1 * Salad 0.00
- 1 Cucina Mia 11.99
- 1 Tri Color Penne 0.00
- 1 Garlic White Wine 0.00
- 1 Add Shrimp 3.99
- 1 * Salad 0.00
- 1 Cucina Mia 11.99
- 1 Spaghetti 0.00
- 1 Meat Sauce 0.00
- 1 Add 3 Meatballs 2.79
- 1 * Salad 0.00
- 1 G Roscato 6.50

SUBTOTAL : 105.27
TAX : 10.00
TOTAL : 115.27

Payments:

(0709) VISA
Auth Code: 103163
Purchase Amount 115.27
Tip 17.26
Total 132.53

Check Balance 0.00

15 126 01070106302
1 227 03A 0000 370
5100

3761

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL
 Recibi Bien y/o Servicio comparado por este
 Documento a la DUEÑA
 NOMBRE: M. ENX. P. MAURILLO ROQUEZ Ortiz
 FIRMA:
 FECHA DE RECIBO: 12/06/2015
 JUSTIFICACION: 3761
 * Dominical en el conculado
 de Mexico

Try us To Go - order online! ogtogo.com

THANKS FOR VISITING US TODAY!

GRACIAS POR VISITARNOS HOY!
Alma Benites

GENERAL MANAGER
(310) 313-9185

115.27 x 16.90
= 1,948.06