

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOSFecha Impresión: 08-07-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Fecha Creación: 26/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA EN LA CIUDAD DE MONTERREY EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025

Proveedor: 64678 REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
N° Factura: GC-10493
Fecha Factura: 26/05/2025
Monto Factura: \$2,262.80

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497553, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$310.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$310.00
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 172278, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$209.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$209.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115154, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$123.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$123.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 16901110555852, SNACK CARNE STEAKOS BARBECUE 90G UN, GLORIA LINARES STAND UP 25 PIEZAS UN, AGUA CIEL NATURAL PET 355 ML UN, TRIDENT TWIST RASPBERRY 18X8X17.5G UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$721.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$721.00
5	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 172277, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%, UNICAMENTE TOMAR LA CANTIDAD DE 64.80 MN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$64.80	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$64.80
6	PROVEEDOR: CASCO TRANSPORTES, N° Factura: 75481, TRANSPORTACION PUBLICA FEDERAL TERRESTRE V.U. SERVICIO 082909250507345 DIA PAGO 2025 05 14 09:10	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$550.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$550.00
7	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21510, CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$285.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$285.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,262.80

ORDEN DE PAGO

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA
ELABORARUBIO ARZAGA ABRIL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDAING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA
COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 08-07-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Fecha Creación: 26/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025
Proveedor: 64678 REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
N° Factura: GC-10493
Fecha Factura: 26/05/2025
Monto Factura: \$2,262.80
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA EN LA CIUDAD DE MONTERREY EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497553, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$310.00	01-51371090001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37901-1-0-GCAM-11	\$310.00
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 172278, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$209.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$209.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115154, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$123.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$123.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AERO: BOUTIQUES, N° Factura: 16901110555862, SNACK CARNE STEAKOS BARBECUE 90G UN, GLORIA LINARES STAND UP 25 PIEZAS UN, AGUA CIEL NATURAL PET 355 ML UN, TRIDENT TWIST RASPBERRY 18X8X17.5G UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$721.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$721.00
5	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 172277, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%, UNICAMENTE TOMAR LA CANTIDAD DE 64.80 MN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$64.80	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$64.80
6	PROVEEDOR: CASCO TRANSPORTES, N° Factura: 75461, TRANSPORTACION PUBLICA FEDERAL TERRESTRE V.U. SERVICIO 062909250507345 DIA PAGO 2025 05 14 09:10	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$550.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$550.00
7	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21510, CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$285.00	01-51371050001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$285.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,262.80

ORDEN DE PAGO

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA
ELABORA

RUBIO ARZAGA ABRIL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
8	07	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA	25387	COORDINADORA	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		MONTERREY, NUEVO LEÓN	
FECHA DE LA COMISION:		7 DE MAYO DEL 2025	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	
No. DE DIAS:		TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	\$ 2,262.80	TARIFA MENOS DE 24 H:	VALOR UMA: \$ 113.14

PARTIDAS:			
PASAJE:	<u> </u>	OTROS:	<u> </u>
COMBUSTIBLE:	<u> </u>		
PEAJE:	<u> </u>		
TAXI:	<u> </u>		
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		\$ 2,262.80	TOTAL GASTOS: \$2,262.80

COMISIONADO REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA	JEFE ADMINISTRATIVO RUBIO ARZAGA ABRIL	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
--	---	--

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAZ DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

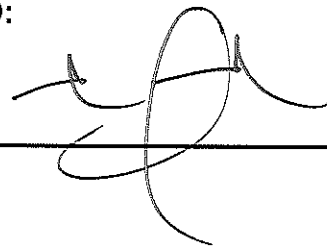
FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA



LUGAR DEL EVENTO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA.

OBJETIVO:

CONOCER EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA PARA APRENDER SOBRE LOS PROCESOS.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE CONOCIÓ EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, LO QUE PERMITIÓ TENER UNA REFERENCIA DE LAS INSTALACIONES Y LAS LABORES QUE SE DEBEN REALIZAR, ASÍ COMO TRAER IDEAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL.





Chihuahua, Chih., a 14 de abril del 2025.
OFICIO N° 0088-2025 CHIH/DESP.PRES.

CARTA COMISIÓN

ING. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL
P R E S E N T E . -

Por medio de la presente le informo que ha sido comisionada para asistir al Centro de Bienestar Animal de San Nicolás de los Garza, por lo que deberá trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día miércoles 7 de mayo del presente año regresando el mismo día.

Al término de su comisión sírvase rendir el informe correspondiente de la misma.

ATENTAMENTE



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 43 00 | municipiochihuahua.gob.mx



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

OFICIO N°. CMAPA/001/240/2025

ASUNTO: JUSTIFICACION USO DE TARJETA DE CRÉDITO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 08 DE JULIO DEL 2025

LIC. ANGÉLICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente aproveché la ocasión para enviarle un saludo, y a su vez me permito informarle que las facturas **SONVR172278** y **TA075481** que se ingresan en la solicitud de pago de la Comprobación de Viáticos para la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal se hicieron por medio de tarjeta de crédito, debido a que en ese momento no se contaba con el dinero en efectivo o con tarjeta de débito.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ING. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS
COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL





COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

OFICIO N°. CMAPA/001/241/2025

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN FALTA DE TICKET

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 08 DE JULIO DEL 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
OFICIAL MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente aprovechó la ocasión para enviarle un saludo, y a su vez me permito informarle que la factura **KCUU497553** que se ingresa en la solicitud de pago de la Comprobación de Viáticos para la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal no se le anexa el ticket debido a que se extravió, dicho ticket es correspondiente al día 7 de mayo del 2025.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

ING. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS
COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL

Total Control Lote

Total Real Lote

Unidad Operativa

ID Contribuyente

Client

Tipo

510000

REZA GAL

84678

Oficina

Número OC

Socio Com

Nro Proveedor

Nombre Suc

28-MAY-2025

GC-10493

MXN

Div f

2 Líneas

3 Retenciones

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

6 Visualizar Aplicaciones Anticipo

Resumen

Artículos

Retención

Anticipos Aplicados

Retención

Subtotal

Impuesto

Flete

Varios

Total

Importe Pagado

MXN

0.00

Rel

Descripción

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS

Acciones... 1

Calcular Impuesto

Detalles de Imp ..

Correccione...

Cancelar

Asgiar

Toda Distribución

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Aceptar

Visualizar Resultados

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie
KCUU
Folio
497553
Fecha y hora de emisión
15/05/2025 14:46:17
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 - No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

[CFDIs Relacionados] Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos UUIDs: 1 -- a67af10f-00b7-4ab2-831b-bf25fb59df4d |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000705302115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1 BaseImp:	E48 \$ 267.24 +	267.24 \$ IVA	267.24 \$ 16 %	0.00 \$ 42.76

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 267.24		Base: \$267.24 IVA 16 %	\$ 42.76	\$ 0.00		\$ 310.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal e2c35045-5fe2-46ee-8169-21a3dd45a9f7	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de Certificación 15/05/2025 14:46:17
--------------------------------	--	---	--



Sello Digital del Emisor:

El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0

Sello Digital del SAT:

El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2C35045-5FE2-46EE-8169-21A3DD45A9F7	2025-05-15T14:46:17	2025-05-15T14:46:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SONVR 172278

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 186231930

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2025 09:32:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso ✓

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% ✓	E48 - Unidad de servicio	180.17	180.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito *oficial*

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025 ✓

SUBTOTAL \$180.17

IVA \$28.83

TOTAL \$209.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
04458EC1-3777-42E7-8F15-891D753CB8B7	14/05/2025 09:32:12 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

01Y1FKFFgzaXoPFwU1M5g2wY3gUY19QOIVaoYS2LFWP2ZyW0U7yW+KJOnud14y2+RDP7wWY3T6WaczU9/KvQBzISIBUkzgy8CBp67/cUls/QTJukQMokghubgsgPp7kTnu7vHC2ROi8+3im
b368a08zp4FGYqgSITFOFQaERQLvJ8yCaEwW4yIQNzZnqK1LLpH77zB63ZjyT4HdC+kmJGsv2yWsz7QFzo1gFH+UmM6dJqN8PqJW35kPER9mzamDMCwzD1K47FOYOKWUWpogIBOCHJEI
CDFIIGoDUZD+OmniHPdn4lgZTR6UwNrdiP9cw1DWN8Zw==

Sello digital del SAT

lbM84hs0SddPc/m30VbP2hMYeG+ziPraJ1NpERIS8TyKVGYJdWbuVJRsavA87JmASRIFI848+/FxQPPIBLxYsc1eY0GPkO0AF1mi7pPh7DDxWU7n9iQ3eZLYYluY3h0NShqmq1uOvuJLxJ7/yeCvLo
6leS2wJzgUkMD/hA2n7Bd0C7vkiIKp8yZ3GXjpoOdyC+sgwimYx0Z2NvpzvFv44nMoMFYjhjTSoenc1RJZi2IKKIGep+mahp7kz5zhWnPykiH20ccFLRQHPCdpFZ35aaiQ9EFg2N0pE017WD4QeVR
zJFKBKnK4keWGcnb9HIM3G5UEglA+YnPPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04458EC1-3777-42E7-8F15-891D753CB8B7|2025-05-
14T09:32:12|INT020124V62|01Y1FKFFgzaXoPFwU1M5g2wY3gUY19QOIVaoYS2LFWP2ZyW0U7yW+KJOnud14y2+RDP7wWY3T6WaczU9/KvQBzISIBUkzgy8CBp67/cUls/QTJukQMokghubg
sgPp7kTnu7vHC2ROi8+3im|b368a08zp4FGYqgSITFOFQaERQLvJ8yCaEwW4yIQNzZnqK1LLpH77zB63ZjyT4HdC+kmJGsv2yWsz7QFzo1gFH+UmM6dJqN8PqJW35kPER9mzamDMCwzD1K47FOYOKWUWpogIBOCHJEI|EIDCFIIGoDUZD+OmniHPdn4lgZTR6UwNrdiP9cw1DWN8Zw==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Auto Mty TC SUE
Pedido en:
Carretera Alemán KM 24
Línea SIM2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo León

1005 anel

CHK 8623 186231930 Gst 0
May07/25 07:30PM

LOTES
1 VI M Dragonfr Lem R 117.00
1 VT PQT-Nitro Normal
1 GD Cappuccino 92.00
1 GD Shot Espresso E
1 GD Leche Entera
1 GD PQT-Calle Normal
XXXXXXXXXX3688
MC Crédito 209.00
Total \$ 209.00
Pagado \$ 209.00

1005 Check Closed

May07/25 07:31PM

Doscientos nueve pesos.00/100 M
.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexión a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usar 101starbucks@infinitumovil
Contraseña: PIZ21018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago si lo
preferes, obtendrás el portal
https://ulsea.intelfactura.com
Activaciones y cambios de
StarbucksCard en sus facturas
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar=====
Ticket : 186231930
Tienda : 38688
Fecha : 07-06-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención al Cliente
01.800.288.08.88
luopiniones@starbucks.com.mx

CINA ADIT

MENUS HAMB

vapormicuenta.com
Va por mi Cu
és querido
Fundador
A.C.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04458EC1-3777-42E7-8F15-891D753CB8B7	2025-05-14T09:32:11	2025-05-14T09:32:12	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 115154

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 102760517

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2025 09:20:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31000 ✓

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	106.03	106.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito ✓

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025 ✓

SUBTOTAL \$106.03

IVA \$16.97

TOTAL \$123.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DC495EE6-CD51-4B1E-93AB-1D6824D43F40	14/05/2025 09:21:00 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

dVWdG6JnNuOlvMSOr7+bdD6FO/k11HFYRwh82QVQWbYIsolXGFI18+1wU8IMfVs/87r1WgoghpgwPwR1hV9tYam0KM0IrhMubaT9mAk4nlqYZIZYOQb3C6FHhEXg6bX0aWRDEpCQw4uJludQZyQoOX+mKGSiCCMFZPYaxT/QYx0x/96os8xi/w2Ttsx7UBylsu7MvNFr1N+VSzsZUYZJjQGJZzHkFTeRWD1xDxt5bHj3quxmL23EHdGxGf9aWroLKNmm0aE+1ZW+y4OgFWnVzaqIMYIRbkQISCb9mQH3Dz+PEm2go4wxADNRIsNxUOar8w13nfg==

Sello digital del SAT

Qlg1wQoO7B/5C7zTimTJZ5UNE4znNYGqcdWgpbWFWNp0e8U2wxkAayW20eD5erLIYBZL6E6TulzhzaIGU2YKx+4VtuanWE37/JoGumgEjVvy/C1joYNSbUw08em4Qzu071LeSRGIRTsP8m1kZnD6IETsk/QAdZVWgm4RqgzEJd21uc1N3JSO+U0yO190pwjtbR7STVECCQ2pZyyrdnAen9ItR9DmmnzAdOJJe8bQqaHUJoMvN1UmYoQ7SD8CgU0shEztKDyOuMogoXGqnD8scxq7+KWIOFpuXqnpYU25gVvceqZozF8nC7KF9rtFXvamXgz0+7BpwVywQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC495EE6-CD51-4B1E-93AB-1D6824D43F40|2025-05-14T09:21:00|INT02124V62jdVWdG6JnNuOlvMSOr7+bdD6FO/k11HFYRwh82QVQWbYIsolXGFI18+1wU8IMfVs/87r1WgoghpgwPwR1hV9tYam0KM0IrhMubaT9mAk4nlqYZIZYOQb3C6FHhEXg6bX0aWRDEpCQw4uJludQZyQoOX+mKGSiCCMFZPYaxT/QYx0x/96os8xi/w2Ttsx7UBylsu7MvNFr1N+VSzsZUYZJjQGJZzHkFTeRWD1xDxt5bHj3quxmL23EHdGxGf9aWroLKNmm0aE+1ZW+y4OgFWnVzaqIMYIRbkQISCb9mQH3Dz+PEm2go4wxADNRIsNxUOar8w13nfg==|00001000000708361008||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC495EE6-CD51-4B1E-93AB-1D6824D43F40	2025-05-14T09:20:59	2025-05-14T09:21:00	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermed
SUE, PB Aerodromo Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

```

LUN: 0
SERVER: 1002/4 126 111
LUN: 276
MID: 269.0570.000240225
Workstation: 1
Server: 1002
Check: 276
Table: 0
Fecha: 07/05/2005
Hora: 05:17:20

```

```

P4001Plus 8072537994
Tipo de tarjeta mastercard
Tarjeta ****6084
AID A00000000041010
Modo de entrada ICC
CVM res. PIN VERIFICADO

```

Autos - 10000	073039
Trucks	BIENES SERVICIOS
Equipment	276-054717
Arbitrage	
Total	MXN 123.00

Los Hornos, Coahuila de Zaragoza
 P.O. Box 100
 25000, near Saltillo, 11 KM 14 Local
 101, Coahuila de Zaragoza Intercomex
 Tel. (01) 666 666 to Int. Chihuahua
 Chihuahua, Chih. CP 31384

1002-1-12E (H)
102-250017
100-2-24
100-17-25 (H) 17AM

1. e. d. i. v.	93.00
1. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	12.00
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	12.4
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	123.00
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	123.00

Total	\$	123.00
Pagado	\$	123.00
----- 1002 Check Closed -----		
----- May17 2005 05:18AM -----		

veinte y tres pesos.00/1

I.V.A. INCLUDED

[illegible]

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
Tel.: 01 182226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos: 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Edificio Postal 01040,
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88;
tuprimuestro@banks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuen' and
Va por mi Cuanta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110555862

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 16BF3413-C2A3-4649-9B9B-661ECB18EEC6
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2025-05-16T14:05:19

Lugar de expedición: 66600
Fecha de expedición: 2025-05-16T14:05:16

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito ✓
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición ✓

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

RFC receptor: MCI651010V22 ✓

Uso de CFDI: G03 ✓

Domicilio: 31000 ✓

Regimen Fiscal: 603 ✓

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	621213	SNACK CARNE STEAKOS BARBECUE 90G UN	\$279.00	\$279.00
1	H87	50161500	636600	GLORIA LINARES STAND UP 25 PIEZAS UN	\$360.19	\$360.19
1	H87	50202300	642019	AGUA CIEL NATURAL PET 355 ML UN	\$26.00	\$26.00
1	H87	50161800	652790	TRIDENT TWIST RASPBERRY 18X8X17.5G UN	\$21.55	\$21.55

Subtotal: \$686.74

Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$381.74: \$30.54

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$23.28: \$3.72

Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$694.00: \$0.00

Total a pagar: \$721.00 ✓

Importe con letra:

(Setecientos veintiun pesos 00/100 MXN)

||1.1|16BF3413-C2A3-4649-9B9B-661ECB18EEC6|2025-05-16T14:05:19|SST060807KU0|cYDHLStH4he53B4ThYMB5uGu/a|kUK0JNpqInxheoFCemR+HLA9FdXdu9X3vcaW19CY7Xbu5WRBx25lSEi1la5RXDPFjJhteacUzP0glfgY3C5a722MHaSoE081VBCawgK|HEUQDG1xHMPqPz3qU94hRWNJYsj9d7swis207FRLQhSeDkSsbj8IrbnbN2CYVmJSWMM9f5ry7cbrLzujuXGfNESYRmZcIcjHDkvYZsj|hmxZzih0IwRj3b94mFlnNzsAKWnBW/BmBjnhMBn9Jlo7RILmUUvYUKCkUtsz+m/LXIvOgm6+FezRsA4j1HXfXsHXMGSr+VOZPFZFYuoRmk7iA==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

cYDHLStH4he53B4ThYMB5uGu/akUK0JNpqInxheoFCemR+HLA9FdXdu9X3vcaW19CY7Xbu5WRBx25lSEi1la5RXDPFjJhteacUzP0glfgY3C5a722MHaSoE081VBCawgKHEUQDG1xHMPqPz3qU94hRWNJYsj9d7swis207FRLQhSeDkSsbj8IrbnbN2CYVmJSWMM9f5ry7cbrLzujuXGfNESYRmZcIcjHDkvYZsjhmxZzih0IwRj3b94mFlnNzsAKWnBW/BmBjnhMBn9Jlo7RILmUUvYUKCkUtsz+m/LXIvOgm6+FezRsA4j1HXfXsHXMGSr+VOZPFZFYuoRmk7iA==

SELLO DEL SAT:

rhGqhcLXmelQrobnfE4K5kvSnUTlZyqUMhDrEpWeJH2098A+V7TZUlpwiowXOOnkThI292X9fYjWZyfJmn5php4BYVqXlA+RyNn9VlVjwQY/noQfsYRSglVZ+fjU4laKC9PBOW4UhnUEBXmJ54M9xY16t184K5jw3FU7eOsa4ccMGoAiIcRwqv2wfemVD2k6zwX6sp9d7qiRSYvgmyrijhdHAlAAawBuINfhkWd5fbg+uUcm+iV8clPDh47suMOQFgLOTumY11Ybu2scohyWMhSJ5ZH0erPqx1JezacnKGk35IyC2gJOHJt2et1TLZ6b5JOMYAVPDDZ+kFUy+eQ==



..... Media

Article	#	Price	Qty.	Importe
NACK				
ARM				
CE	1	\$ 279.00	\$ 0.00	\$ 279.00
BUCKE				

ITEM	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL
2. JORDA BARNES AND UP ONE	1	339.00	\$ 339.00		\$ 339.00
AQUA CIEL NATURAL PET 355 ML	1	25.00	\$ 25.00		\$ 25.00
1. BENT BENT RASPBERRY	1	\$ 27.00	\$ 27.00		\$ 27.00

Appropriation	F	Expenditures	Disb.	Imports
Public Expenditure				677
Total				\$ 721.00

FIGURE 1. *Aspergillus* spp. imports

1. *Compania de Paie* 100%

CHIEF OF POLICE: [REDACTED]

CAMBIO

AVENIDA DE LA INDUSTRIA 1100
INTERIORES DE LA CIUDAD
CUALIFIKA.COM/PROFESOR

St. J.

CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

16307968 - 84610 - - -

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

*OPERADORA AERO-BOLIVIANOS, S.A. de C.V.
RFC: OAB9906 4-22
Santander

RFC: GAB990714C

*** THE END ***

C. ...
 C. ...
 C. ...
 C. ...

Regimen Especial de IVA 447 201

 07/05/2005 20:35:00
 No. Tarjeta: **** * 7661
 DEBITO/BANORTE/Visa

Afluencia:

A P R U B A D A

A. 1012ación: 002606

INCL: SH2/SH21/84610

ISSN: 1953-1227

420C: 0C1F79F1100884 ED

AD: A0000000031010

TOTAL PLAN

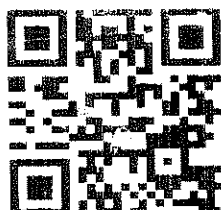
121.00

Uma

SELECCION MX / NOMINA.

-COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE "ON
INSTRUCCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO ESTE PAGARE "PROOF" DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TAREJAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
--------------	--------------------------	--------------	------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

16BF3413-C2A3-4649-9B9B-661ECB18EEC6	2025-05-16T14:05:16	2025-05-16T14:05:19	SST060807KU0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$721.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir



FACTURA

SONVR 172277

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 185911830

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2025 09:27:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	175.86	175.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025

SUBTOTAL \$175.86

IVA \$28.14

TOTAL \$204.00

Tomar \$64.80

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F66D1842-B345-4B29-A714-6D828120BA2C	14/05/2025 09:27:19 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

V8lMsDvVxFlUgMsUexzgt7P+GBuIYzXhY3dKUnYMXgkdWJEQFsjkQGS6ShzVfSbHJ2USDgKZY0CqI/FqIKLhxJBK0++zz4MvIolmQJNl4I79oFrehKhQKyl4Y+gn1tlyT7gaqudHJl30c5CKe1+AA
tnngNycYedT897EwsZolGphcQTgmXZkpPONn6Dk3qF3BfQl5cChGoxMDsSv11Wgv4eyt2HXJrqmLqmSoav4VTG9kFVKAYcTD3PyW+oEyOyX0sZkBs+TRvA/EdMkhxUDmMNSJ5050ys21FLg
sK00qObjD52dpxRlBxUj+gOxI3IXag7A==

Sello digital del SAT

oNlMxI2OEMD5Y6I0S2Akh9b96DROl9vzbRuy5E8OXTeN0f5UeL+VtrQunObGTqOnl8wDx1ZHvxe0Gllz56wbyMeUp7387UIHka1GLyLjyZyDXN750yJl6UwnDzKl0QCg87CgI/OCukdEZ1GmQ
W17lmbv78Z5ucPFDp8h2bbUG3zUsc3LydlkeLxdowrcA1oawnKgAaRl9EXAWepmLVHT5tBq1JWz7ZcG94ldjz0JVDQM0Y3JAweBwo6KENI23kCRYF/562Dn3dsuudL9JyzJx9dgKX4CWwJL4q8tO
TVEmxWR1VL43w0g0LzBM1zyulmC8z67hY6lgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Jl1.1F66D1842-B345-4B29-A714-6D828120BA2C/2025-05-
14T09:27:19JNTO20124V02V8lMsDvVxFlUgMsUexzgt7P+GBuIYzXhY3dKUnYMXgkdWJEQFsjkQGS6ShzVfSbHJ2USDgKZY0CqI/FqIKLhxJBK0++zz4MvIolmQJNl4I79oFrehKhQKyl4Y+gn
1tlyT7gaqudHJl30c5CKe1+AAtnngNycYedT897EwsZolGphcQTgmXZkpPONn6Dk3qF3BfQl5cChGoxMDsSv11Wgv4eyt2HXJrqmLqmSoav4VTG9kFVKAYcTD3PyW+oEyOyX0sZkBs+TRvA/EdM
khxUDmMNSJ5050ys21FLgsk00qObjD52dpxRlBxUj+gOxI3IXag7A==J00001000000708361008Jl

Starbucks Coffee Apto Mty TC SUE
Expedido en:
Carr. Miguel Aleman KM 24
LOCAL 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo Leon

185911830
May07'25 06:30PM Gst 0
Zanahoria N 112.00
POT-Food Normal
100 Cappuccino 92.00
60 Shot Espresso E
60 Leche Light
60 POT-Calle Normal
XXXXXXXXXXXX7661
VISA CREDITO 204.00
Total \$ 204.00
Pagado \$ 204.00
-----1005 Check Closed-----
-----May07'25 06:31PM-----

Disientos cuatro pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obtenla en el portal
https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de
Starbucksrand no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 185911830
Tienda : 38688
Fecha : 07-05-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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
07.800.288.08.88
tuppinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.oro
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Starbucks Coffee Apto Mty TC SUE
Expedido en:
Carr. Miguel Aleman KM 24
LOCAL 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo Leon

TABLE# 0
SERVER 1005/ane1
CHECK# 8591
MID 9466902
Workstation 1
Server 1005
Check 8591
Table 0
Fecha 07/05/2025
Hora 18:30:42

TID P400Plus-807243185
Tipo de tarjeta

Tarjeta visastandard4777
AID ****7661
Modo de entrada A0000000031010
CVM res. ICC
PIN VERIFICADO

Auth. code 002605
Tipo BIENES_SERVICIOS
referencia 8591-083361
Aprobada
Total MXN 204.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F66D1842-B345-4B29-A714-6D828120BA2C	2025-05-14T09:27:18	2025-05-14T09:27:19	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CASCO TRANSPORTES

CTR030123ICA

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FACTURA : TA075481

09AB3AD4-0B54-41A7-8586-DE7D2F2E2254

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN PRESENTAR ESTA FACTURA

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 COL. CENTRO, C.P. 66600
APODACANUEVO LEÓN, MEXICO
TEL 81-17-255-009

00001000000711616770

00001000000705928441

14/05/2025 09:10:18a. m.

14/05/2025 09:10:19a. m.

CP: 66600, APODACA, NUEVO LEÓN, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

14/05/2025

RFC: MCI651010V22 ID: 22884 ID Trib:

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DIRECCIÓN: VICTORIA STO P 14 COL. COLON, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA C.P.31000,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 04-TARJETA DE CRÉDITO

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

1.0000	SERVICIO-E48	0344	78111804	TRANSPORTACION PUBLICA FEDERAL TERRESTRE V.U. SERVICIO 082509250507345 D/A PAGO 2025/05/14 09:10 OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO. BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE 550.00 EXENTO 0.000000 IVA \$0.00	0%	\$550.000	\$550.00
--------	--------------	------	----------	---	----	-----------	----------

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$550.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$550.00

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

5V4VW7W+3A89TYPUL3UP7EZUORNFWCYQXQVXHTXZGCQX/1DW2HUXD9958NFX75D
EXEMPLEYUW7U34AQCIC2AP45WMBX0BVA6QZVY2EE3FTW12308720P+HAAGH+HBC+GGATVQ8RQWQTH3GTAFAKCYHQMTH4AMZPKQ547L3BAQVW

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CS9RU1W7A27AS1DAISQLEETPPCPBRYHSA+IAWCFHCOCHUWUDEX+PMYCPHIGUSQYACBPYQZ25U+MPPAQDILABQZTSG4AQGVGILLWZNRILAGOP/EX/ELMFRUJVPQDZUWMPMBRYALGAZEM699QCY3UPRQVTCLEUSAM515WHDY50BGM7ELMFWILLTS
STGTEUJZ+GDSLAQDHL3VY0HUI+GZOUUCSDJAK/GZVWHPJZ269DQED+DNEPO7RWDEKCBUDQINTWPMNLMDLAEZLZCZUPV+SYACDCCI/PRQDTPVQF3GCAW

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|09AB3AD4-0B54-41A7-8586-DE7D2F2E2254|2025-05-14T10:10:19|PPD101129EA3|5V4VW7W+3A89TYPUL3UP7EZUORNFWCYQXQVXHTXZGCQX/1DW2HUXD9958NFX75D
HULW85ZT/ORKG32QXDVKANIQELJODOLNNOBJVZQZWCNVCYNWXXQZEIW

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY
CASCO TRANSPORTES
CARR. MIGUEL ALEMAN NM. 24 CENTRO
APODACA NL
C.P. 66548 TEL: 81-81-2004-6000 2025-05-07 08:29
CTR-030123-ICA

\$550.00 PASAJERO
TIPO PAGO VISA
VENTANILLA TCI
SEDAN
ZONA VENTA ESPECIAL
UNIDAD VENTA ESPECIAL
FACTURACION:
aerocontaxi.com.mx
1LNFV7
082909250507345

aero
con taxi.com

ANDROMEDA S.A. DE C.V.



BANORTE

VENTA

TAXIS EBSSA XXIII TC

CR. MIGUEL ALEMAN No. KM. 24

APODACA NL

8764224

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7661

APROBADA 002604 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$550.00

OPER. 406

REF. 921198870948

ARQC : *****8709

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTR030123ICA	CASCO TRANSPORTES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09AB3AD4-0B54-41A7-8586-DE7D2F2E2254	2025-05-14T09:10:18	2025-05-14T10:10:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7. Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México. C.P. 66290
R.F.C. AC1140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 - Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 - 5TO PISO, CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. MC1651010V22

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-21510

Fecha

2025-05-14T09:21:27

Folio fiscal

4A8D2347-884D-4757-82CD-0E8EB5677407

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2025-05-14T10:21:28

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000713625204

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 245.69	\$ 0.00	02	\$ 245.69



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 245.69
IVA 16%	\$ 39.31
Total	\$ 285.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20250507-001-94547-03393

Monto en letras **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

EP5CyJ9V/6mBsJW0h5LVxMtl/O0YymKKp4pJMIw2yGHk4cG/I36gw/apBx3gg9TnlSF2a9LD2OOZ0y5BIZuCMt0eBzFxUJRRJq97ILS8cEzYga0f+jt/QHvp/Vft4bNnlLSuC5
RmH2dEZYLS1N3OzqplH8FIqZfWMrsb/Tj+W5oERl/zgwPsmPKCj+/hV2rFyFhWph7u9HqbKH5ISdg7bfVtQrxXEkSRZCrQn7nD0dVMRgBwFn/OCz1apNuhPlnbfa/g+5hiLR
zek9xC3QrGPG5LFI5Abx3fTRjw3xrAOjSjCf2FBavT/wfMic4wh+PQfwR8xolXtMd92PwuC5g==

Sello del SAT

DJ+j+T2PNJQG1Ybw7XqN2PJuD7MHD5DJ8Tanf1XSYZwcLCQTZP400UTS1350PkF56jX8dsVg7P8WV4nMykEUsXEakGm69ZY1WslNoOCe98m1zv6MDf+pm1cMFFhu
WnhmFUEXAxRZnx1CXWVdcy+leGcYZehQKfGb5gKl0NXnEjRNVpOzsQqfjRPNR2L+8ngKgn21WQS8IVSv178E62P/guss2nUUEEXBUNTaq9WPsqpKYrzKJaGG0kx
WFKYmCrDT0ZDvnJZ00SZ4z0TPVoYlzznf9vKT3rXmQJ8Cyrb9QeIECCys65IZGHR6rmWtuTfjmEoS00S81BR5LdkPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EP5CyJ9V/6mBsJW0h5LVxMtl/O0YymKKp4pJMIw2yGHk4cG/I36gw/apBx3gg9TnlSF2a9LD2OOZ0y5BIZuCMt0eBzFxUJRRJq97ILS8cEzYga0f+jt/QHvp/Vft4bNnlLSuC5
RmH2dEZYLS1N3OzqplH8FIqZfWMrsb/Tj+W5oERl/zgwPsmPKCj+/hV2rFyFhWph7u9HqbKH5ISdg7bfVtQrxXEkSRZCrQn7nD0dVMRgBwFn/OCz1apNuhPlnbfa/g+5hiLR
zek9xC3QrGPG5LFI5Abx3fTRjw3xrAOjSjCf2FBavT/wfMic4wh+PQfwR8xolXtMd92PwuC5g==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
--------------	---------------------	--------------	------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

4A8D2347-884D-4757-82CD-0E8EB5677407	2025-05-14T09:21:27	2025-05-14T10:21:28	SFE0807172W8
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 10A FOLIO: 94547
PER: 0 ALEJANDRO ORTIZ
07/05/2025 07:31

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERA @\$90.	\$90.00
1	HUEVOS RANCHERO @\$195	\$195.00
SubTotal		\$245.69
Impuesto		\$39.31

Total **\$285.00**
(**DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
**)

Tipo de Cambio \$18.00
USD **\$15.83**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:
Tienda: 3
Ticket: 20250507-001-94547-03393

*** ACLARACIONES ***
Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.

 **BANORTE**

VENTA CON PROPINA
REST PUBLIC DELISHOP
CARRETERA CR MIGUEL ALEMAN No. 24
APODACA
9425457
07/MAY/2025 08:19:56

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7661
CADA 002603 2DEBITO /VISA /BANORTE
COPIA CLIENTE

PROPIA \$265.00
TOTAL \$327.75

OPER. 360
REF. 851194109273

MESERO 001
ARQC : *****2A3A
AID : A8000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo