



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 12-09-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO
Fecha Creación 12/09/2024 N° Factura GC-8932 Fecha Factura 12/09/2024
Fecha Contable: 12/09/2024 Monto Factura: \$1,909.89
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "ENTREGA PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO" EN LA CDM

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: JOSE LUIS REYES ALVAREZ, N° Factura: 2796, TARIFA	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$249.92	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$249.92
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 569383, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$133.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$133.00
3	PROVEEDOR: SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, N° Factura: SPSC05X000017955, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-08-27	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$480.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$480.00
4	PROVEEDOR: JORGE ALBERTO MENDEZ SANCHEZ, N° Factura: 1059, TARIFA	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$79.97	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$79.97
5	PROVEEDOR: GRUPO SHOGUA, N° Factura: 29012, EXTRA Q/SOLIDA 100GR, CORTE SIRLOIN, COCA COLA LATA 355 ML, T. PASTOR	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$567.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$567.00
6	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 29-08-2024	PBR24TU000006	1	12/09/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,909.89

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SÁLCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO

FECHA
20-SEP-24

POLIZA No.

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-8932				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "ENTREGA PREMIOS A LAS MEJORES PR		1,909.89
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA				R.F.C. MCI-651010-V22 0124199	TOTAL	1,909.89



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

12-SEP-24

RECIBÍ DE MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-8932	\$1,909.89
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$1,909.89

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
12	09	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ	23272	SUBDIRECTOR DE MIPYME Y EMPLEABILIDAD	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CIUDAD DE MÉXICO	
FECHA DE LA COMISION:		27 AL 29 DE AGOSTO	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR A "ENTREGA PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO"	
TARIFA DIARIA: \$3,582.81		No. DE DIAS: 2 Y MEDIO	MEDIO DIA: \$1,194.27

PARTIDAS:

PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$809.89</u>	TOTAL OTROS:	<u>\$0.00</u>

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 1,100.00

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ

VANESA BACA SALCIDO

JOSE JESUS JORDAN OROZCO

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 IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

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



AEROTAXI



Facturación: www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx
Reservaciones: 614 3906750
Whats-App: 55 80429500

Folio:

SPSC05X00001/055

Código de Seguridad:

6459326311

27/8/2024 23:35:27

USUARIO

Destino:

HOLIDAY INN TOREO

Tarifa:

480.00

SEDAN

Tarjeta

8

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados

614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta (ejecutivo)

EMISOR
JORGE ALBERTO MENDEZ SANCHEZ
RFC: MESJ870826GJ6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

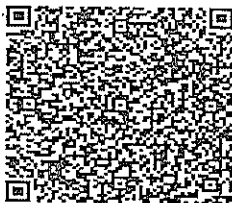
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	68.94	002-IVA 16.00% 11.03	68.94
Importe con letra				Subtotal	68.94
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2024-08-29, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f4e8d45a-c0ba-4524-8ed1-3d84a027c8f2

Número de Certificado: 00001000000509343937
Folio Fiscal: 0AEBD366-ED03-5398-B50B-847A0DA6DC7B
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT
y3tShd26Lgb65DTmY5Sj204L2xliwcCmo7Zjr1VAUya6Bgc/ldr0GIDS6gfuXA0uIG7G9G+pXeind+vSSs3sHO NwuiTHaxWstCbqL50MrC94JEaci3PsP0QdLomF6SICUFyHT7rW7qCtmpNDKc7HALjx9EFd9i2JXNhRHjaiOCW 3XgogF9v0aYdx9fdAIEI0rSc08rtvqPmPDfE2A1Di4ofDejmUKFNa3Ft68cJWPdWBqt7j3J8HoiV2DAj6bskt s8JvgNxsI/and4PNd3okdtjlt01muc5Wq4oyjIW2Ospk5VOTINPkwn0wKnmAcslKQ5TedRkanHJrgphXEng==
Sello digital del CFDI
arIfEdXKJanKL4MLq0NrdQ69s35onzJ0ipdfm9VSDBCMD6r94eThFmdl/3ffROb61j7466oQd+lyJ8Tr/QGCy KBuVooISM4S5EgDa15aFQjzobcW6WcwqtRirKkUAK4rbGCNj3+VUzyHCIXxc4ZKanrvCy3eMynB8WQ6k2gQ9q XGOK6dvvtj24g4VzLZEggAA7IQ3w0RVIakfu2eWxi7begIV+OL5rKVd9Ue/vsflWvu46bGinUCYi+9sTuMmLKK Oo2XYAIH8FSnm057PRQ65KTcE14DT6ndhIGZIGTfg2ykmzTOa+aSrLGHKAXRuFyP3XrNiM1BAV21AzHQ+ESw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 0AEBD366-ED03-5398-B50B-847A0DA6DC7B 2024-08-30T12:37:05 y3tShd26Lgb65DTmY5Sj204 L2xliwcCmo7Zjr1VAUya6Bgc/ldr0GIDS6gfuXA0uIG7G9G+pXeind+vSSs3sHONwuiTHaxWstCbqL50MrC94 JEaci3PsP0QdLomF6SICUFyHT7rW7qCtmpNDKc7HALjx9EFd9i2JXNhRHjaiOCW3XgogF9v0aYdx9fdAIEI0r5 c08rtvqPmPDfE2A1Di4ofDejmUKFNa3Ft68cJWPdWBqt7j3J8HoiV2DAj6bskts8JvgNxsI/and4PNd3okdtj lt01muc5Wq4oyjIW2Ospk5VOTINPkwn0wKnmAcslKQ5TedRkanHJrgphXEng== 00001000000707310321

Factura: 1AFCD-0002796

Fecha de Expedición: 2024-08-30T12:36:26

Lugar de Expedición: 09060 - IZTAPALAPA, CD DE MEXICO, CD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS REYES ALVAREZ

RFC: REAL7202263Q5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

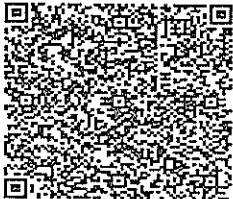
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	215.45	002-IVA 16.00% 34.47	215.45
Importe con letra				Subtotal	215.45
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	34.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	249.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.47

Observaciones:

Viaje: 2024-08-29, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f8063841-1e3b-433d-a5e7-80e8d2e70d0e

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000513296651

Folio Fiscal: 3C676636-E315-5848-B57C-084C161DAB18

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello digital SAT	
tapSJWdSlmhK50SaMnepr0jEexFtm6xS2yAuQjdLRaMdpq/GE8NLq9oman6LBm83T9hzK/kMBoDS3U6mfqU2w71qX6HCRYIAQ42pN8n4Y99p5ZyulKpBnUAzv/ffFn38qtCANAjzIP/EsicemNusVikh81VEo7XBQHudjkrqg3Uqvi75EjFctg2hlytxYQIKcXrEMKfOsLMxZ9aSNAYiBL0VRzYds/i4GSo+DAaFh0Ye7vV+LpxZSn7rxenXxm48mgHSx/YnBCMt0DDrqn/amTIXV+JLKe4HajNKdOECZ0iVSLiVm6UD6Yh+47cJMGQYtFCZdH6iJEh80v4Azt3A==	
Sello digital del CFDI	
RbNNvPxUpPgddyROPVEX+8GAY20jkwXwNsT8i0BIK7q59lfr/fHfmlNSMsGcktX+Ax+Cx3aHT78V91Dzq0mNFFp9iaS85trCgPxxvOk9AIG6EXj0y8CtqNB4iajuoTXj0eotogu1IYI2j5BPWMSFW1F02i1grSIV/C9V/KjLDKGDV1XS7R6EV2drA6DYdWodafCEbM5+1v2L6zg+88mp8jvG2OaFQfwuNpGhpjFVIT8qwjrb3iS/WtFICgtDha0APnLt/Yj3TfzXzbBzuEY/2kdRDOFj0+wLXa5kwVTvlg8SxPIGNVZKQxMI/ef9tkIQFKMGuRbQd6/NFRVQ==	
Cadena original de complemento de certificación digital del SAT	
[1.1 3C676636-E315-5848-B57C-084C161DAB18 2024-08-30T12:36:26 tapSJWdSlmhK50SaMnepr0jEexFtm6xS2yAuQjdLRaMdpq/GE8NLq9oman6LBm83T9hzK/kMBoDS3U6mfqU2w71qX6HCRYIAQ42pN8n4Y99p5ZyulKpBnUAzv/ffFn38qtCANAjzIP/EsicemNusVikh81VEo7XBQHudjkrqg3Uqvi75EjFctg2hlytxYQIKcXrEMKfOsLMxZ9aSNAYiBL0VRzYds/i4GSo+DAaFh0Ye7vV+LpxZSn7rxenXxm48mgHSx/YnBCMt0DDrqn/amTIXV+JLKe4HajNKdOECZ0iVSLiVm6UD6Yh+47cJMGQYtFCZdH6iJEh80v4Azt3A== 00001000000707310321]	

ACUSE

RFC emisor: GSH071009KD6
Nombre emisor: GRUPO SHOGUA
Folio: 29012
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 979aecb6-018d-4581-8a75-21d31168b7e0
No. de serie del CSD: 00001000000505950795
Serie: VEN
Código postal, fecha y hora de emisión: 15620 2024-08-30 07:42:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101500	0263126	1.0	E48	Unidad de servicio	94.83	94.83	0.00	Si objeto de impuesto.	
Descripción	Extra Q/Gouda 100gr				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	94.83	Tasa 16.00%	15.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
90101500	0263126	1.0	E48	Unidad de servicio	262.93	262.93	0.00	Si objeto de impuesto.	
Descripción	Corte Sirloin				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	262.93	Tasa 16.00%	42.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
90101500	0263126	1.0	E48	Unidad de servicio	60.34	60.34	0.00	Si objeto de impuesto.	
Descripción	Coca cola lata 355 ml				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	60.34	Tasa 16.00%	9.66
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
90101500	0263126	2.0	E48	Unidad de servicio	35.35	70.69	0.00	Si objeto de impuesto.	
Descripción	T. Pastor				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	70.69	Tasa 16.00%	11.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 488.79
Descuento \$ 0.0
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 78.21
Total \$ 567.00

Sello digital del CFDI:

lyrywOOmDXwCz1SGJSls4RaoVqS6Bc7B5WJTKwUxgbPhIWnl/FwTDorwMfSvEswyAKI35QBQ5xLCY85NbW/JI9QXDEh+OuLG1eHVvfwVduP6JKIHSioMS5NMbsCuCKbKSnmVzvwqF0c84IPlbsE8QhnGg3MzsJSWkz8Z3uzXQAOsIO+oCYVQ8fTaRejzuffToOIJ+2lInvYMQxMsYbEdy7ukFWbw9AYBDzikujCS26TmSgY+hH+wZXVNBcOhSs90hsXMvXvf6aIJ0x0DhX4PFo7WAyvVvqnSzhm6lJGNpHHzeeVTkPOFTBk7DulM45ZLkuxP6XQqtMqnFGH1Zw==

Sello digital del SAT:

Km5JoSe9QZnd/2l7pSEdSHV3ErZxEGjkd/M47y7O8CHWJNmnJZ23/7HfwJw7m3AAPg+vi9q5PomwB/W5256ueZFI/11FNYBggYq0q/AU0LemV5vRFHQSprYohS65SMXCnVZlx+su4GmNXvrVg7hTJLe/AhGkroVib1Y3y0a1in923BmD0H/mbUlzrPVlazRbqDIXSOGUF5+SMPOt9h0b13NpMRJAjR52clBKjYd9W/6yqzZDzvJk2Q35fYs5wrx0njwHFijJP/wFaUge+4YV3u9ZLmYBkKJle4Jl5Gcr8cxPNn2ToE++bbsyRITPOeEGho5Y7UYm2IH9hywOPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]979aecb6-018d-4581-8a75-21d31168b7e0[2024-08-30T07:42:54]LSO1306189R5llyrywOOmDXwCz1SGJSls4RaoVqS6Bc7B5WJTKwUxgbPhIWnl/FwTDorwMfSvEswyAKI35QBQ5xLCY85NbW/JI9QXDEh+OuLG1eHVvfwVduP6JKIHSioMS5NMbsCuCKbKSnmVzvwqF0c84IPlbsE8QhnGg3MzsJSWkz8Z3uzXQAOsIO+oCYVQ8fTaRejzuffToOIJ+2lInvYMQxMsYbEdy7ukFWbw9AYBDzikujCS26TmSgY+hH+wZXVNBcOhSs90hsXMvXvf6aIJ0x0DhX4PFo7WAyvVvqnSzhm6lJGNpHHzeeVTkPOFTBk7DulM45ZLkuxP6XQqtMqnFGH1Zw==[00001000000509846663]

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación: 2024-08-30 07:42:54

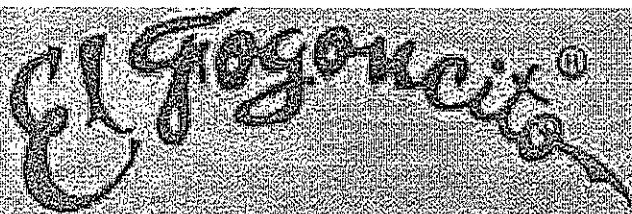
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1233
18 SEP. 2024
RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



El Fogoncito Pasues

5633074731

Soy Mercedes Fue un placer
atenderlo

Mesa: 16 Clientes: 1

1	Corta Srdoin	\$305.00
1	Extra Q/Gouda 100gr	\$110.00
1	Coca cola lata 355 ml	\$70.00
2	T. Pastor	\$82.00

Numero de articulos: 5

Subtotal: \$488.79

I.V.A.: \$78.21

10% Propina (TC): \$56.70

Total : \$623.70

Tarjeta de Credito: \$623.70

MasterCard DEBITO: 623.70

TICKET #: 263126

Fecha de emisión: Jue, ago 29 '24 11:26 a. m.

Cancelado: Jue, ago 29 '24 11:51 a. m.

Cajero(a): ALMA

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK

<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC: GSH071009KD6

Cordillera de los Andes No 310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V. Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000

REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS

MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES

DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION

Enviar imagen de ticket y Datos Fiscales a:

facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso

de Facturación Tel: 5593138813 Comprobante

Simplificado de Operación con el Público General

Conforme a la R. M. 1-2-7-22 del DOF 30 Dic 2013 De

acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la

Factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas

conforme al ticket de consumo.

Gracias por su Preferencia



FACTURA

SCTH 569383

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 219711204

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2024 07:47:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	114.66	114.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2024

SUBTOTAL	\$114.66
IVA	\$18.34
TOTAL	\$133.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B4CDC47F-272C-4B51-A710-2B8E374E37C8	30/08/2024 07:47:46 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

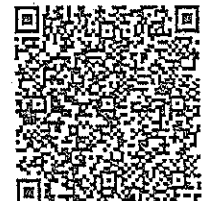
GdnWjYxQhCDDzSVCIamC4Jnu6nV/G8ZIT9SIOMgEyTbb8c5I3uTT+pdAjqRkq5r78SSISBaITvNDJkVgOmXlbpG+EwN6kL1KTvr1HnX6PavN3Am/q7/9pgPoVsdnVGCdog7ZyqH4g56Ukenj6inD3EGF2IfnpDczNVBAvmGHQw1Zq++kSt1xLjhmDhPgX+j5PKQordE/GSeoVX6ZJvznnrhFmHptwZWVnsmIEOjpbSGa8VmShVrAw6lpVEFmu0n0whzPGC6Rq8CPE1HnRlqpnrcjgwwWVW2xmWQdGv/bOfavZM3BVwGwDMSA==

Sello digital del SAT

IFoxYrRgFvWU/bzmtvsnWpWTEVxVqUFGZv9gMo36G/RAdpnL8HyIqaNYmkbnv6ckLgDjQochymFySjwUnMk1Oce/3m55ZbklFed3GmbuXmzTADq71IUU+xrZLpolR8hpORPG+wncJYofscTm3pFVXxUKIMrMMcMHjdlZfcLoulKwg4ADHrbP74ixPR9kGHPZbKK+Ap4pVxTYye6QXMSA+4ONEUQvV6xOWXmwy2U3nZ15YzB4eNY+eaAS0x2ver2D/x2uIM2Jv2kV/G3YJQOWUSyHIWdA8TavzbEr1Yo8zF39mM+qzhpDQ8QnI/AqAhoGaNz/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1B4CDC47F-272C-4B51-A710-2B8E374E37C8-08-30T07:47:46]NT020124V62[GdnWjYxQhCDDzSVCIamC4Jnu6nV/G8ZIT9SIOMgEyTbb8c5I3uTT+pdAjqRkq5r78SSISBaITvNDJkVgOmXlbpG+EwN6kL1KTvr1HnX6PavN3Am/q7/9pgPoVsdnV/GCdog7ZyqH4g56Ukenj6inD3EGF2IfnpDczNVBAvmGHQw1Zq++kSt1xLjhmDhPgX+j5PKQordE/GSeoVX6ZJvznnrhFmHptwZWVnsmIEOjpbSGa8VmShVrAw6lpVEFmu0n0whzPGC6Rq8CPE1HnRlqpnrcjgwwWVW2xmWQdGv/bOfavZM3BVwGwDMSA==][0001000000708361008]



Starbucks Coffee Apdo Int PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N T2 L.

Psues 23-24 PA Col. Penon

de los Baños CP15620

Ciudad de Mexico

J3 Estefani

Chk 1971 219711204 Gst 0
Aug29'24 12:04PM

Lobby

1 VT Helado Latte 114.00

VT Shot Espresso E

VT Deslactosada \$\$ 10.00

VT S/Crema Batida\$\$

VT POT-COMP Plano

VT J Caramelo \$\$ 9.00

XXXXXXXXXXXX1291

MC Debito 133.00

Total \$ 133.00

Pagado \$ 133.00

-----10003 Check Closed-----

-----Aug29'24 12:04PM-----

Ciento treinta y tres pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI01P

Tienes solicita tu factura

al realizar t pago o si lo

prefieres genera en el portal

<https://alsinterfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para facturar====

Ticket : 219711204

Tienda : 38297

Fecha : 29-08-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpés

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinionestarbucks.com.mx

DONA AQUÍ

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.