



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Innovación Y
Desarrollo Económico

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -010/2021

Chihuahua, Chih., 03 de mayo del 2021

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
(\$13,000.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 124/2021 con fecha del 06 de abril del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ** por la cantidad de **\$13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de pasajes y viaticos para asistir a atender presentación de destino y participación del Estado en el stand de pueblos mágicos en el evento México de Mis Sabores donde se contara con la asistencia de 70 agencias de viajes, en puebla, puebla del 21 al 26 de abril de 2021., como a continuación se detalla:

ANTICIPO ENTREGADO (ABRIL 2021)	\$	13,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$	14,665.17
SALDO	\$	1,665.17

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$1,665.17 (Un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 17/100 M.N.)**, a favor del **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012164028600738141 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PUBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES, VIATICOS EN EL PAIS, CONGRESOS Y CONVENCIONES**

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

Santander
RECIBIDO

13 MAY 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$1,665.17
(SON UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)

A FAVOR DE: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES DODE SE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 70 AGENCIAS DE VIAJES, EN PUEBLA, PUEBLA DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PUBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTR ES, VITICOS EN EL PAIS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 3 DE MAYO DEL 2021

Vo. B.o

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administracion
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administracion
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 124/2021**

Chihuahua, Chih., abril 06 de 2021.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$13,000.00** (Trece mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender presentación de destino y participación del Estado en el stand de pueblos mágicos en el evento México de Mis Sabores donde se contara con la asistencia de 70 agencias de viajes, en Puebla, Puebla del 21 al 26 de abril de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012164028600738141 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta **1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0019 a nombre de Karla Janette Romero Rodríguez**

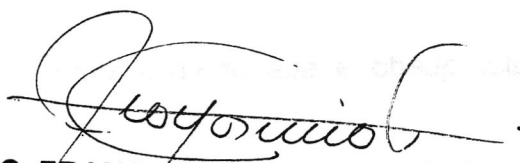
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

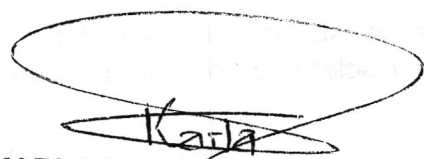
 **Santander**
RECIBIDO

20 ABR 2021

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

c.c.p. - Expediente Técnico
FMV/kvip



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$13,000.00

Recibi de : FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA

Por concepto de : Viáticos atender la participación del estado en la Ciudad de Puebla donde se realizará una presentación de destino de Chihuahua ante 70 agencias de viajes de Puebla, y se participara con un Stand en el evento donde se promoverán los Pueblos Mágicos de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. a 5 de abril de 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE	RORK750124LW5		FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA	FID/ACH/026/21

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
EJECUTIVA DE VENTAS	del 21 al 26 de abril de 2021	6	Puebla de los Angeles, Puebla

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		TRANSPORTACION		Importe
Rendimiento (10 o 5)		UBER		\$ 700.00
Precio por Litro/Gasolina		No. De Casetas:	0	\$ 1,000.00
			Total Pasaje	\$ 1,700.00

Aplicación Contable

Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen	Programa
--------	----------	-----------	---	--------	----------

Desglose de Viáticos

			Importe	
Num. de Noches :	5	Hospedaje Costo por Noche :	\$ 1,800.00	\$ 9,000.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 600.00	\$ 600.00
			Total Viáticos	\$ 11,300.00
			Total	\$13,000.00

Aplicación Contable

Cuenta		Subcuenta		Origen	Programa
--------	--	-----------	--	--------	----------

COMISIONADO

AUTORIZA

Ve. Bo.

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

C.R. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado



Chihuahua
AMARÉ PARE TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 28 de abril del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Atención en el evento Mexico de Mis Sabores en la Ciudad de Puebla, del 21 al 25 de Abril 2021.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE		FID/ACH/012/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante las actividades del evento México de mis Sabores, se participo en con un stand en la feria de pueblos magicos, el el networking de la CANIRAC y se ofrecio una comida presentación de destino ante 81 agencias de viajes de Puebla, llevando gastronomía y degustación de nuestro Estado.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/2021	RGM	UBER CJS - AEROPUERTO	UBER	\$105.64
21/04/2021	SERIE TMSD 539216	CAMION CDMX-PUEBLA	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$338.00
22/04/2021	7346B	PRONTO (UBER)	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	\$179.48
22/04/2021	B8028	PRONTO (UBER)	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	\$67.45
23/04/2021	DECAB	PRONTO (UBER)	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	\$77.66
24/04/2021	SERIE TMD-540210	CAMION PUEBLA - CDMX	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$338.00
24/04/2021	19409	TAXI	AGENCIA DE VIAJES MONICA SA DE CV	\$390.00
26/04/2021	BEFF61	PRONTO (UBER)	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	\$65.45
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$1,561.68
Cuenta Subcuenta Origen TO				

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/2021	SNBWI 25402	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$179.00
21/04/2021	UQO 144105	ALIMENTOS Y BEBIDAS	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	\$45.00
21/04/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LAILA GOYTIA	\$205.00
21/04/2021	37754	HOSPEDAJE	ZAFAMI SA DE CV	\$2,640.40
21/04/2021	13380	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MARIBEL COBO MORENO	\$965.00
21/04/2021	RGM	PROPINA	MARIBEL COBO MORENO	\$96.50
22/04/2021	F5BE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ZAFAMI SA DE CV	\$130.00
22/04/2021	RGM	PROPINA	ZAFAMI SA DE CV	\$13.00
22/04/2021	A 4273	ALIMENTOS Y BEBIDAS	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	\$1,200.00
22/04/2021	RGM	PROPINA	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	\$120.00
24/04/2021	DOBFD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV	\$120.00
24/04/2021	RGM	PROPINA	EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV	\$12.00
24/04/2021	A 4274	ALIMENTOS Y BEBIDAS	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	\$700.00
24/04/2021	RGM	PROPINA	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	\$70.00
24/04/2021	1447420	HOSPEDAJE CDMX	PRICE RES SAPI DE CV	\$1,221.29
25/04/2021	SNBWI 25446	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$175.00
25/04/2021	OVIM 148112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$193.00
25/04/2021	RGM	PROPINA	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$19.30
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$8,104.49
Cuenta Subcuenta Origen Programa				

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/2021	2BC2	DOCUMENTACION DE MALETA	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI D	\$2,099.00
26/04/21	F82C	DOCUMENTACION DE MALETA	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI D	\$1,300.00
20/04/2021	FOLIO 894	CARNE SECA PARA DEGUSTACION	ALVARO TERRAZAS MUÑOZ	\$1,600.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$4,999.00
Cuenta Subcuenta Origen Programa				

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$14,665.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$13,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,665.17

COMISIONADO

AUTORIZACION

VO. BO.

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fidicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fidicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

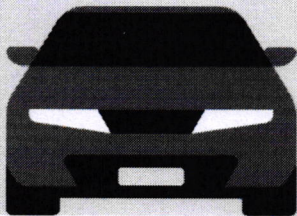
C.P. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fidicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Uber

Total \$105.64
21 de abril de 2021

Gracias por usar Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$105.64

Trip Fare

\$81.92

Subtotal

\$81.92

Booking Fee ?

\$9.13

Wait Time ?

\$14.59

*IVA incluido

IAH Chihuahua
Mexico

21 ABR 2021

PASAPORTE
Banco Compañía Mexicana de Ahorro S.A.

KR2

Monto cobrado



\$105.64

.... 7344

CAMBIAR

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

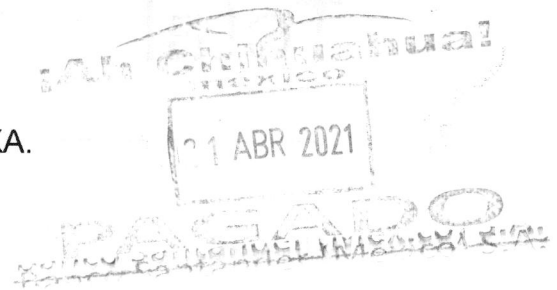
Descargar PDF

Viajaste con Ivan De Jesus



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >



UberX

12.72 kilómetros | 22 min



7:09 a. m.

El Claustro 826, Cd Juárez,

Chih., Mexico

7:31 a. m.

Carr Panamericana Km
18.5, Col Infonavit
Ampliación Aeropuerto
Juárez, 32698 Ciudad
Juárez, Chihuahua

[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte>](#)

[Mis viajes >](#)

Uber

21 ABR 2021
PASADO
H56X TS SPANZA YRAGUEBI SITE

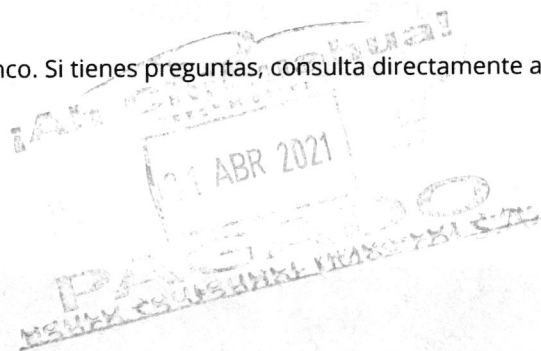
[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV**

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 22/04/2021
05:05:37 a. m.**BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER**

R.F.C.: BSM970519DU8

DOMICILIO FISCAL: PASEO DE LA REFORMA 500 2 Módulo 206 LOMAS DE SANTA FE
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN Ciudad de México México 01219

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE: TMSD-539216

Folio Fiscal:

433454BC-E704-4CC8-9313-ED2CC45E2F19

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000407404815

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

4/22/2021 5:06:05 AM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001694560	Servicio	291.38	16	\$291.38

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$291.38

I.V.A. 16%: \$46.62

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

TOTAL: \$338.00

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**[1.1433454BC-E704-4CC8-9313-ED2CC45E2F19]2021-04-22T05:06:05[CCF101111K9][COIOkGain1ReprnlVxKzLrIMND2sXoYUW/aKIPSKcx3cs2yYB4MY6HcW2yLbX7p
+gxCN8cGAZgYUWbXxn27B5+YWvtrElGqbXygbj59a5Hw4959JKWm26+feImHw6v1mhPqbveS48ufh
+FvleztZ8CVh3w/PfaPNitdoVf5ycE7xCXuGfz3T7TV/P3NwyOPV4FzYA66I5BFKJOSrIEh9udyGwPNxByDeVmsYR1GjBtB4WILsIT48VEZlwsFKLPIHQJyWmhwtJ770EGi9XDVNukW0MBYVQJU
+s2vmcyJfjkzy3lnc9UbldeKtjPlqelvhc1rg==[00001000000407404815]]**Sello digital del emisor:**COIOkGain1ReprnlVxKzLrIMND2sXoYUW/aKIPSKcx3cs2yYB4MY6HcW2yLbX7p+gxCN8cGAZgYUWbXxn27B5+YWvtrElGqbXygbj59a5Hw4959JKWm26+feImHw6v1mhPqbveS48ufh
+FvleztZ8CVh3w/PfaPNitdoVf5ycE7xCXuGfz3T7TV/P3NwyOPV4FzYA66I5BFKJOSrIEh9udyGwPNxByDeVmsYR1GjBtB4WILsIT48VEZlwsFKLPIHQJyWmhwtJ770EGi9XDVNukW0MBYVQJU+2w8/
+s2vmcyJfjkzy3lnc9UbldeKtjPlqelvhc1rg==**Sello digital del SAT:**e3W3m0luJzINW5YG9acRAIdqnNH9MPqWtR0LnpzE24QAjhF8qzT/OtiEUUpcoQ2IRvZb4IRAbj8eGdd/kSimdAg1oWksKUnfuUeK17BPaeqJTIGcuGpd6f/vheh/6JZymd7oUoQX3oYCFN/ENKHVH
pOqYEa6kKSoZSKeJYeLu15eL2vFvB/Tqa5ShnNPHXsMtaVfDFGQF0t8rb6TIGusjfkIGZA5UAUVtBktp8Ww6sK3OzeRq21RaDTMwOEzbyvXiF7XzIKqbuJ4ovqPdeU41Hsg0UdScn8M5BkvsL
GAgOTiAPIM7+YHmcwbpYVtWRQMZPhqmn0duQ==Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

KE

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
433454BC-E704-4CC8-9313-ED2CC45E2F19	2021-04-22T05:05:37	2021-04-22T05:06:05	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PK



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

KARLA ROMERO

Origen:
**Aeropuerto
t1 Cdmx**

(AERO)

Destino:
**Central
capu Pue**

(CAPU)

Miercoles, 21 Abril 2021

15:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 15

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$291.38

I.V.A.: \$46.62

Total: \$338.00 MXN

Total: \$338.00 MXN

Folio Boleto: 19001694560
Código Factura: 0132FRRK6

Abr 21 - 14:23 - Miriam Curiel - 15 - A - AERO - BBV - 1Tk's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.

RFC: AMP621016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuartillas, CP. 72050 Puebla, PUE. Teléfono:
222 2736300 Mail: contacto@estrelleroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando la persona afectada presente contraseña de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.estrelleroja.com.mx se requeriran los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR) Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al 222 2736300

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrelleroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

**Santander
VENTA**

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA
(021) AUTOB MEX PUE EST ROJA TERMINAL**

AEROPUERTO 1

BULEVARD NTE 4222 INT. 0

COL. LAS CUARTILLAS, PUE

9270083 AUTOB MEX PUE EST ROJA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7344

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 338.00 MXN

Oper.: 238345403

Ref.: 94682104211423

30

ARQC: ***DF46**

AID: 07A0000000032010

Aut.: 239203

Fecha: 21/04/2021 14:24:30

CP-D 7.1.1

IAH CHIHUAHUA
21 ABR 2021
PASAJERO
BOLETO PASAJERO MEXICO PUEBLA

KT

KR



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

KARLA ROMERO

Origen:
**Aeropuerto
t1 Cdmx**



Destino:
**Central
capu Pue**

(AERO)

(CAPU)

Miercoles, 21 Abril 2021

15:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 15

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$291.38

I.V.A.: \$46.62

Total: \$338.00 MXN

Total: \$338.00 MXN

Folio Boleto: 19001694560

Código Factura: 0132FRRK6

Abr 21 - 14:23 - Miriam Curiel - 15 - A - AERO - BBV - 1Tk's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.

RFC: AMP621016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuartillas, CP.72060 Puebla, PUE. Telefono:
222 2738300 Mail: contact@estrelleroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando la persona afectada presente contraseña de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura Ingrese a www.estrelleroja.com.mx se requeriran los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR) Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2738300

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrelleroja.com.mx/web/estrella-roja/terminales-y-condiciones La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

**Santander
VENTA**

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA
(021) AUTOB MEX PUE EST ROJA TERMINAL**

AEROPUERTO 1

BULEVARD NTE 4222 INT. 0

COL. LAS CUARTILLAS, PUE

9270083 AUTOB MEX PUE EST ROJA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7344

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 338.00 MXN

Oper.: 238345403

Ref.: 94682104211423

30

ARQC: ***DF46**

AID: 07A0000000032010

Aut.: 239203

Fecha: 21/04/2021 14:24:30

CP-D 7.1.1

KR

RFC emisor: SACH821027BIO
Nombre emisor: HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18396-1440-4567-A906-928A4FE7346B
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 74120 2021-04-22 16:39:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E54		154.72	154.72				
Descripción	servicio de transporte privado de pasajero				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	154.72	Tasa	16.0000%	24.76

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

Subtotal \$ 154.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.76
Total \$ 179.48

Sello digital del CFDI:

E3NAQ95OxMRtT7ipsEowN59EYHYWKITccNhhdynD9IZHFs4i+iunYsAsl3z34vkyzYpFdICQidhSysHB0U5SRLX8z94Ehcaw6cWhF1tiAEfGfhcOk/VV/OkHH8r1r8+i8owYx4lat8zntYMyCN52aRr9nBVJiFWQA45QHCB/lf8Z+DnkTHjmjQP720YxwzXt+oUVyLdBrpNjy7q6zyyK7YhEkE17gCU8N6GJ9nBdgvZGNieDhwags0Z+v88xiqE1fySh6mL62aOsfNXpXOBT1Hk1eKVUIW6LOM ODq4X2O9Us0gZDqi0ihXSEKVX3r70UeDZ26SqaqT4GslWriPZw==

Sello digital del SAT:

ARNJnWta7MRb2uft912+MIKUFu7O2FUYse+j4O1sKZ7FmQ2+a8Mb0KqOpudbJh1PA30VJDDy7hQR8h78+yVd17IHT0vpFFiTyJsX4i1BdePRVc12w5+jZeHpdPU1oUCO8gCVYQL5Ycq6Y7josU6KQLARUFmcy5VZ/DiJHlyEkb5LOQ8niT2Sx5BYDfNkwEkL3vHzlrrMCAUkpl3qB9TDMbuBESkfsil1/O6l/BWA9rXn9NGjsW/pQJWuyYOA/otGyrDpOQG/9KXp9p7olvgBSQLsa49P1NsTodtl8vOjYsZTIUleBbjuMsiO1AN5jxkaW8DdB7R2AtPNDH+V4w==

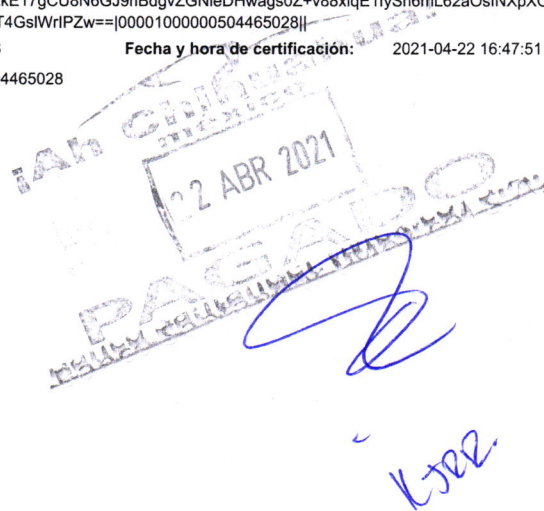
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18396-1440-4567-A906-928A4FE7346B|2021-04-22T16:47:51|SAT970701NN3|E3NAQ95OxMRtT7ipsEowN59EYHYWKITccNhhdynD9IZHFs4i+iunYsAsl3z34vkyzYpFdICQidhSysHB0U5SRLX8z94Ehcaw6cWhF1tiAEfGfhcOk/VV/OkHH8r1r8+i8owYx4lat8zntYMyCN52aRr9nBVJiFWQA45QHCB/lf8Z+DnkTHjmjQP720YxwzXt+oUVyLdBrpNjy7q6zyyK7YhEkE17gCU8N6GJ9nBdgvZGNieDhwags0Z+v88xiqE1fySh6mL62aOsfNXpXOBT1Hk1eKVUIW6LOM ODq4X2O9Us0gZDqi0ihXSEKVX3r70UeDZ26SqaqT4GslWriPZw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-04-22 16:47:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



K-502

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

SACH821027BIO	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
---------------	------------------------------	--------------	-------------------------------

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

AAA18396-1440-4667-A906-928A4FE7346B	2021-04-22T16:39:58	2021-04-22T16:47:51	SAT970701NN3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$179.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

RFC emisor: SACH821027BI0
Nombre emisor: HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA108BB-250F-4D88-BBE8-7C0CAFCB8028
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 74120 2021-04-22 16:49:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E54		58.15	58.15				
Descripción	servicio de transporte privado de pasajero				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	58.15	Tasa	16.0000%	9.30

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

Subtotal \$ 58.15
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 9.30
Total \$ 67.45

Sello digital del CFDI:

Nk+mclNhh6dmH6KjclRD+YmH7oPRw7/6ds5J4EO1+7xbuCoIU7zMU8+XoHvNH2rD/2uSUEKVEVUW/TIONBOaLFSx2YNk9d4uGStDX4V3R0oC0C9PxD4furRwUhsGVrTdAJK6kEeudSz+/jqqUEAUCX6x5/T1e2im4MXxgkxhKKW2M5V51E4twZpOH2v1da8W1HUPr0UQADNLXjM8IHZbs8XFim0xsn2HS0ffeDJBPlxTsknrXwxEsbZHwB9paZx1DUDa58bpgCXMkXhWfhaBA4ib12q3mlQgQx6NKMfJFYLI7A828HAK+aoWKK+Z1yiK57SXCmDnFEJfSe0cr2Hw==

Sello digital del SAT:

RuNOPB+yy830iqTt9cl/WbpgCrmJjPHQQ1icfqXmHYIVRbZaZrIVTLB7C24TgH3XWPwslDmjexs/Jb2m/VXQJnl92iX6bZnRajf3xiMCK3p0UN9EgDKAJvw3VX5j2s9kXj9JnQ8B3NhuFrCFsln4/04aqBsmk5cuJWb9B48Wdct05n5frdzBwfwq/hQDmuV7lm/bSeghaoNKBwyjeoHoqyCz3RJn5VUQ3u1rXVgTD+APnPujVkgA63Vfk3uT1jmeE3rhw8Vq5nxMMWxLmW84/VeOPZvKPI7TKAe+m7JGVAvn5GG/5ZjFmPlDjxevyH2y7FC2+cByVB+GGSSY8AYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA108BB-250F-4D88-BBE8-7C0CAFCB8028|2021-04-22T16:51:20|SAT970701NN3|Nk+mclNhh6dmH6KjclRD+YmH7oPRw7/6ds5J4EO1+7xbuCoIU7zMU8+XoHvNH2rD/2uSUEKVEVUW/TIONBOaLFSx2YNk9d4uGStDX4V3R0oC0C9PxD4furRwUhsGVrTdAJK6kEeudSz+/jqqUEAUCX6x5/T1e2im4MXxgkxhKKW2M5V51E4twZpOH2v1da8W1HUPr0UQADNLXjM8IHZbs8XFim0xsn2HS0ffeDJBPlxTsknrXwxEsbZHwB9paZx1DUDa58bpgCXMkXhWfhaBA4ib12q3mlQgQx6NKMfJFYLI7A828HAK+aoWKK+Z1yiK57SXCmDnFEJfSe0cr2Hw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-04-22 16:51:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



IAH CREDITO
22 ABR 2021
PAGADO
KPR2

KR

RFC emisor: SACH821027BIO
Nombre emisor: HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EBFC-CD1B-49F2-B7F5-6593445DECAB
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 74120 2021-04-23 12:09:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E54		66.95	66.95				
Descripción	servicio de transporte privado de pasajero				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66.95	Tasa	16.0000%	10.71

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

Subtotal \$ 66.95
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.71
Total \$ 77.66

Sello digital del CFDI:

kZ6WxK1aQjmUW+L1oj+1mB+88nw0B3ta50msp1Sxngb7fjo1qXi3JzbGL4s7TtXjWm+N5KfUPyewqpBXLIV4mGKMP3xUtlZ7b5wDfNcSvqecXuM3/9BD9/gffDF6/okYX8DZ50TVS0UxiZ8Caa+hrPkignXhs8syQV25xv+Mou+cT4RLdoZsjhdPM/S30+Ud6bwEim9VjVn+6D9nfsr3aShQl5q8epOR+cBC+aB+92729WQqkHSn0yumbCkFUI2DLaZNivA+UAEWQotqY3KzCzsU1dah2QSQASj3ZgSVuP8zucfTQ/StkthLzPX4W87ExmQ00Y+/Nc/eGjTw==

Sello digital del SAT:

EIEHIHT5Xs0luO6FqIFGhs8P6BdnWQyck9dNTEAQuSv3bZKA1HfLUJf8TT81Ktpg2UKhZkFyi6gdRL/4e89hNjm+Hjm2yGITE8D4ct6GrXrl5aYazp0klUzBlrCPvEQxDlfzI9QxNtxc3bKQp5Znz8V0rX69A2F8r6V3q17RcPeXb7HR9JtqrwEe68oQeK13uGnnc4YSH6vElXoA8kxEDzcSUAdWO6kBug+txajPKq6nQCSVVy+4/KkdMvlx55jWuOrsbe2cUhoO2l6hoAHNclNcV/8kY2Dyi9ezDannKSGRHuxSOrnJbK9gOW6GJ9hyS2ff1oVMYIFleGbgDT0GKCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EBFC-CD1B-49F2-B7F5-6593445DECAB|2021-04-23T12:10:39|SAT970701NN3|kZ6WxK1aQjmUW+L1oj+1mB+88nw0B3ta50msp1Sxngb7fjo1qXi3JzbGL4s7TtXjWm+N5KfUPyewqpBXLIV4mGKMP3xUtlZ7b5wDfNcSvqecXuM3/9BD9/gffDF6/okYX8DZ50TVS0UxiZ8Caa+hrPkignXhs8syQV25xv+Mou+cT4RLdoZsjhdPM/S30+Ud6bwEim9VjVn+6D9nfsr3aShQl5q8epOR+cBC+aB+92729WQqkHSn0yumbCkFUI2DLaZNivA+UAEWQotqY3KzCzsU1dah2QSQASj3ZgSVuP8zucfTQ/StkthLzPX4W87ExmQ00Y+/Nc/eGjTw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-04-23 12:10:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



KL

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACH821027BI0	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1EBFC-CD1B-49F2-B7F5-6593445DECAB	2021-04-23T12:09:24	2021-04-23T12:10:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV**

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 26/04/2021
03:10:45 p. m.**BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER**

R.F.C.: BSM970519DU8

DOMICILIO FISCAL: PASEO DE LA REFORMA 500 2 Módulo 206 LOMAS DE SANTA FE
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN Ciudad de México México 01219

USO DE CFDI: P01 - Por definir

SERIE: TMSD-540210

Folio Fiscal:

B569C3EF-6989-4A2F-ADF1-0E9E2B0DB92A

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000407404815

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

4/26/2021 3:11:24 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 11501617909	Servicio	291.38	16	\$291.38

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$291.38

I.V.A. 16%: \$46.62

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

TOTAL: \$338.00

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**[1,1]B569C3EF-6989-4A2F-ADF1-0E9E2B0DB92A[2021-04-26T15:11:24]CCF1011111K9[INYP8w2vK2MIWdGuFkzm4fM6gHJQQA3F1L+x8XBKq4F6oL4v6Eri69er6WJu6xK0RhMAiM1cyGwwB
+7W/G4sX3z7Bxh5LGuYxNvPcXJTWny3tN5aeA1KeiraPMB2MjgBNSJ
+9BuuU0Me9PTIwP8GNr9TcorX0uxylmvdHDIU02Ead9xQDFQD9YQCM8gKisJUIYqwgL4Mxs9HtyXGqokLK0D1fqAD2TCpuka9hL2NzcbL+nUicAL4lyD5Q8QuvmByMQrP8ZSJ
+Q9sRpGcVv/SOVFzVn3Bzh+1hKbWL27ajmRXqjofdS7RPJa440UJFhm+5eE13VlgOb4TzhH7Tfgg==j00001000000407404815]**Sello digital del emisor:**NYP8w2vK2MIWdGuFkzm4fM6gHJQQA3F1L+x8XBKq4F6oL4v6Eri69er6WJu6xK0RhMAiM1cyGwwB+7W/G4sX3z7Bxh5LGuYxNvPcXJTWny3tN5aeA1KeiraPMB2MjgBNSJ
+9BuuU0Me9PTIwP8GNr9TcorX0uxylmvdHDIU02Ead9xQDFQD9YQCM8gKisJUIYqwgL4Mxs9HtyXGqokLK0D1fqAD2TCpuka9hL2NzcbL+nUicAL4lyD5Q8QuvmByMQrP8ZSJ
+Q9sRpGcVv/SOVFzVn3Bzh+1hKbWL27ajmRXqjofdS7RPJa440UJFhm+5eE13VlgOb4TzhH7Tfgg==**Sello digital del SAT:**OV1dvC2R/4pdxYaJuRIP3JoP/FC0t8/Uswws
+QaGTHuQHOrQyfvXhkvF6+JUcHsa81UoFm94Y9awD/EyN5Lq4kMQ5JUxt7mhaF0H6GzDc2BRVIV/gjP9UIQlqZ1Q1jTGo0LNGHuxac3QHbZw9KThse9rib603x3gp3sYNoPbLvyOqXAz6g
3RC4n7++OOna6Z25DatpDHP/6Mw8VpNfjS6vcoBr0crtxSW9bopq1+zB8jQ5b+UoRwBUWz+Ycm37f9Gm3umE+OXB1zhGAoCjennJ/
+ZW2aenRGNumYglz/UbwVPLaIM05qVwpSOHRoH6GeJW/r4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

KR

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B569C3EF-6989-4A2F-ADF1-0E9E2B0DB92A	2021-04-26T15:10:45	2021-04-26T15:11:24	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KR



AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32160, CIUDAD
JUA REZ, CHIHUAHUA, México

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 19409
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2021-04-26T12:10:17
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

RFC: BSM970519DU8

Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA N° Ext.500 N° Int.PISO 2 MOD 206 Col.LOMAS DE SANTA FE
CP.01219, ALVARO OBREGON, CD. MEXICO, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DE CD. JUA REZ 25-04-2021	390.00	390.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-26T15:05:43

Folio fiscal: A6D6BDCB-DF33-476A-9657-D777DA79A96F

Número de serie del certificado
de sello digital: 00001000000409114206

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	390.00
Descuento	0.00
Total	390.00

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A6D6BDCB-DF33-476A-9657-D777DA79A96F|2021-04-26T15:05:43|TSP080724QW6|ObGAuPVBGI0G4up4eoAymOljRKUJFwMxZGZ1/9pEzSq qoP5wTfEagiAvrZE0mO2Hn/P/VRiHuzLqzckgTiWuIlCRqfCYwZYUciSd6X8TePJJQu092NsGMYTnO4HXtpqJ1pZE9WpEo1ITX+mpDq9IDHcojg6FD0tkdb96GvaialzHyB9F2qVqkZNCuK8IRGJFCo2058cHutmlJ5cG/2QqoyVnqyeKouKVAMHIMRlCgaJW4cnLWctrl/SzlwMtqeo0dR9XhOFGfu04v3qCFUuObB+loi2YKoSZ57Y05pB9CbdRnrjYuhRagxQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

ObGAuPVBGI0G4up4eoAymOljRKUJFwMxZGZ1/9pEzSq qoP5wTfEagiAvrZE0mO2Hn/P/VRiHuzLqzckgTiWuIlCRqfCYwZYUciSd6X8TePJJQu092NsGMYTnO4HXtpqJ1ZE9WpEo1ITX+mpDq9IDHcojg6FD0tkdb96GvaialzHyB9F2qVqkZNCuK8IRGJFCo2058cHutmlJ5cG/2QqoyVnqyeKouKVAMHIMRlCgaJW4cnLWctrl/SzlwMtqeo0dR9XhOFGfu04v3qCFUuObB+loi2YKoSZ57Y05pB9CbdRnrjYuhRagxQ==

Sello digital del SAT:

Zucme/9XMYSMN7BGZVWj2cmEhq0zsTh6DFRUEUuUstrUTe/GHHkqIES1yJXmKiag3DsaLOKZzROIn3baAJQriJr37KZ0NWPJXeZ72lgPUCBun5fH73epS2cVPWrub/sN0PJPPFup8JehGVc/NbURKDQshGWRakXfyndHxxGTOR/ItOAgauYySiYp6UQSWLN4RkIjgvm6ZNEF3Olg17BvBDx418GyrmYye9z7HkAH62ysMUmiQPqncN4owez/xnBIDusynbq0iJORU1WHoKUVg3gQumDKEVGUGd1S18MeHJZ6fW01wU6G6GwqrQGPVDI2XEZHcoQAQ==



IAH CONTABILIDAD
MEXICO
25 ABR 2021
PAGADO
KJER

KR



Quejas Tel. (656) 633-00-59
Complaints
Plaintes

RECIBO

Nº 7056



Transportación
Terrestre

ESPECIAL
TEL.(656)633-00-59



TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)
AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CD. JUARE
\$ 390
PESOS
ZONA 3

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

25 ABR 2021

CD. JUAREZ, CHIH.

BANBAJIO

VENTA

AGENCIA VIAJES MONICA
CARR PANAMERICANA NO 18 35
CD. JUAREZ CHIH
7047786
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7344

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 005985

OPER: 000064

LOTE: 000012

REF: 000000000079

ATD: A0000000032010

BANCOMER VISA

ARQC: *****BC56

TC: *****009C

IMPORTE

\$ 390.00

FECHA 25ABR21

HORA 14:45:33

PROEARSU303

NOVE2500

BanBajio

BanBajio

BanBajio

Para facturar favor de enviar

Sus datos fiscales y recibo al correo
facturacionviajesmonica@hotmail.com

Tiene 5 días para facturar

Enviar datos correctos desde un inicio

Ya que no se harán correcciones.

Atte.

Viajes Mónica S. A. de C. V.

KR

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AVM930521GC3	AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
		SAT	

A6D6BDCB-	2021-04-	2021-04-	TSP080724QW6
DF33-476A-	26T12:10:17	26T15:05:43	
9657-			
D777DA79A96F			

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

\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

KP

RFC emisor: SACH821027BI0
Nombre emisor: HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1255C-2C30-4118-8978-E3FE9DBEFF61
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 74120 2021-04-26 14:24:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad		Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E54			56.42	56.42				
Descripción	servicio de transporte privado de pasajero					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	56.42	Tasa	16.0000%	9.03

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

Subtotal \$ 56.42
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 9.03
Total \$ 65.45

Sello digital del CFDI:

SKfvDc+yzf/Dyf7MQq+MeyxjnwURn9ioqac3ADL3QJ7VpZ5iBob75K0iFsF1QSvemh/0yL4Jfo+kvq4MROLfPbZi1h7c3goWgn+fEsKLP06aM8iwHbfoYvXhK6mNSIJBQVNIaH8QSwGQ/Wx0U8sXKj2hgo7GHqdZkPiL9FanAwzbadrbSuvxTR00RqSiZZfPb52o/3CQIY7kz5PCSwuV1wtN57w1L9l5w9qieyYVvBuRRRvAQcrgidnYWI7pMBQT55c6zLzAia8vTuxTUFNWm9YJYWjpbiudXv18//+xxcHO6xF15So4KYL9ig9zm0Yaym1xjcl9pCNYYQHNA==

Sello digital del SAT:

HXP1DrpTjJTe4az/sOhXVb8Y0OGU+NidLultS0kQAMsXgO49PLkmPFzPi1k1lkoVoHmo75rx8wx211CcVTT9q5QhDUR8pOZS0o46MWzZvkHndg4P8dftodusGEAM4iZ1mgRantXaL9B0kqNfs4FIDPsLXC0F/ZnRhbmWQpcZLAcJfzJoZTV0VWZ9sMWDdZVlWNPwfISzmRtRLpTGCru8vfVwFzda0tHSybuSJ7xj/GRN6xWZwTRA6jGmongFhf7Y9nL4EtnH6+Zhd5YyeeNpd6yVsFXoghXem51Bzbzy+3VbCPyndxGJbwHX7rGH+QjdH91c4Pdpxi9XupqK0sg==



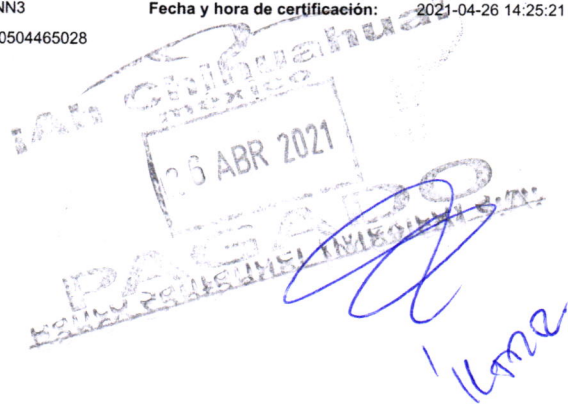
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1255C-2C30-4118-8978-E3FE9DBEFF61|2021-04-26T14:25:21|SAT970701NN3|SKfvDc+yzf/Dyf7MQq+MeyxjnwURn9ioqac3ADL3QJ7VpZ5iBob75K0iFsF1QSvemh/0yL4Jfo+kvq4MROLfPbZi1h7c3goWgn+fEsKLP06aM8iwHbfoYvXhK6mNSIJBQVNIaH8QSwGQ/Wx0U8sXKj2hgo7GHqdZkPiL9FanAwzbadrbSuvxTR00RqSiZZfPb52o/3CQIY7kz5PCSwuV1wtN57w1L9l5w9qieyYVvBuRRRvAQcrgidnYWI7pMBQT55c6zLzAia8vTuxTUFNWm9YJYWjpbiudXv18//+xxcHO6xF15So4KYL9ig9zm0Yaym1xjcl9pCNYYQHNA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-04-26 14:25:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



KR

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACH821027BI0	HUMBERTO DANY SANCHEZ CABRAL	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1255C-2C30-4118-8978-E3FE9DBEFF61	2021-04-26T14:24:09	2021-04-26T14:25:21	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$65.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR

13:15



Mis Reservaciones

• Viajes en la Plataforma
Pronto

ASIGNADOS

NO ASIGNADOS

PASADOS

Pronto Rides

\$ 65.45

A La Ex-hacienda 1, Buenos Aires, 74135 San Luca...

Pico de Orizaba Sur 36, Col Mártires 7 de Enero, S...

Pronto Rides

\$ 77.66

A La Ex-hacienda 1, Buenos Aires, 74135 San Luca...

Pico de Orizaba Sur 36, Col Mártires 7 de Enero, S...

Pronto Rides

\$ 67.45

A La Ex-hacienda 1, Buenos Aires, 74135 San Luca...

Estado de Tamaulipas 3, Col Centro, 74000 San Ma...

Pronto Rides

\$ 179.48

A La Ex-hacienda 1, Buenos Aires, 74135 San Luca...

A La Ex-hacienda 1, Buenos Aires, 74135 San Luca...

KR



FACTURA

SNBWI 25402

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38706

TICKET: 278740749

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2021 06:27:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32690

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

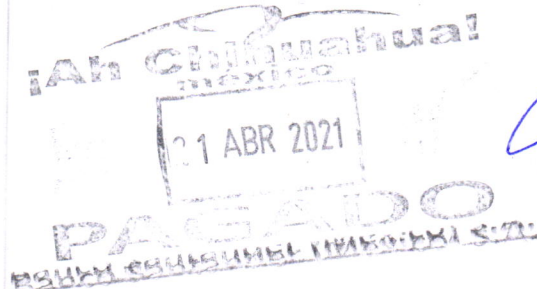
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	13.26	\$165.74	\$165.74
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2021

SUBTOTAL	\$165.74
IVA	\$13.26
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C573294A-96C2-46E3-8075-069535B16648	21/04/2021 07:27:11 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

VrbjRU0M1PyAcZVWpX03zzvpsDJ1vSa5Qq7wMFsW8y9uE906Un8FyBUzKTEpnl20jzsD6hZaubC7FKV4k3J2yY554ot4gmCjgCQdxxwY0mO9/rm8LPiAeYst0iOwoKDIs43EUUpW1aWNriady8C76UKWQd1pou099Oid/QmAsZjp+NkU0q0Gzkbj6cHqTJ4YXjk9CM+nR6TSMFTnFBhgq209vVHvj88DanwTKi06ZWepT53pZh7JCduXSDZDPbDczwnSv0RABPdh7wRtHtMRS2P/6tQNsGIZGN TCZS2ecVRtukeUMLggA1LABCVSEJt14bg2wNM2h3gMA==

Sello digital del SAT

EJvZjHq7A4dygttOv5k4fHs2p4AbC7clpuzM5r6M/X6fs03q22PDaFTXV78CdABiAdqSe5URzsNcqS8spgJfGV0d0jxPsu9VWsxjsgxcnKamL6ldVvxa5ZrzGgqg04TxA58Tvi7T3AxEUrq3hgTR+iyM7jelygtlArri3vWPn2LzYsURgF4Zc8Wh7kOvQFabp83GtU3KEAx5uAg8zv661fynxw46xrp7PmvJMG7QocmDjxpcSCmCHb22tk0JvYUfMkbQhbb28M6g5ULwAO2fBnvT79Wslu2VSDI5IYPJNqsyLx9LflqHY4SBksfGonNYq1evsQFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



KR

Carta de cliente. Cliente celebrado
Original

Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez
Expedido en:
Carretera Panamericana Km. 18.5
Col. Zona Federal, C.P. 32690
Ciudad Juarez, Chihuahua

10003 KEVIN

Chk 7874 278740749 Gst. 3
Apr 21 '21 07:49AM

Local

1 Panini Clasico N 91.00
Blister Chipotle
1 QD Latte 78.00
1 QD Shot Espresso E
1 QD Leche Soya \$\$ 10.00
1 QD S/Crema Bat E

XXXXXXXXXXXX7344

Debito 179.00

Total \$ 179.00

Pagado \$ 179.00

Ciento setenta y nueve pesos, 00
/100 M.N.

01.800.288.08.88

1.V.A. INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 278740749

Tienda : 38706

Fecha : 21-04-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. 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

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

Carta de cliente. Cliente celebrado
Copia Cliente

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez

Expedido en:

Carretera Panamericana Km. 18.5

Col. Zona Federal, C.P. 32690

Ciudad Juarez, Chihuahua

VENTA EN LINEA Aprobada

21/04/2021 08:50:06

Afiliacion: 4103267

Terminal: 0000002

No. Cuenta: 278740749

No. Referencia: 000136960669

No. Autorizacion: 769714 I@1

No. Tarjeta: #####7344

Emisor: BANCOMER

Marca: VISA

TOTAL M.N. 179.00

ARQC: F7DCBF0A87CCDF98

AID: A0000000032010

Autorizado por: [Firma]

Electronica

Pague negociable unicamente

en instituciones de credito.

Este pagare me obliga

condicionalmente a pagar a la

orden del banco el importe

del presente titulo.

La presente procede del contrato

de apertura de credito que el

banco acreditante y el

KK

Carta de crédito tiene en vigor
- Original -

Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez
Expedido en:
Carretera Panamericana Km. 18.5
Col. Zona Federal, C.P. 32690
Ciudad Juarez, Chihuahua

10003 KEVIN

Chk 7374 278740749 Gst 0
Apr 21 '21 07:49AM

Local
1 Panini Clasico N 91.00
Blister Chipotle
1 GD Latte 78.00
GD Shot Espresso E
GD Leche Soya \$\$ 10.00
GD S/Crema Bat E
XXXXXXXXXXXX7344
Debito 179.00
Total \$ 179.00
Pagado \$ 179.00
Ciento setenta y nueve pesos,00
/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: fizzio18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 278740749
Tienda : 38706
Fecha : 21-04-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. 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
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Carta de crédito tiene en vigor
- Copia Cliente -

STARBUCKS COFFEE
Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez
Expedido en:
Carretera Panamericana Km. 18.5
Col. Zona Federal, C.P. 32690
Ciudad Juarez, Chihuahua

VENTA EN LINEA
Aprobada

21/04/2021 08:50:06
Afiliacion: 4103267
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 278740749
No. Referencia: 000136960669
No. Autorizacion: 769714 I@1
No. Tarjeta: #####7344
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 179.00

ARQC: F7DCBFOA87CCDF98
AID: A0000000032010
Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
Incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el

KK

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C573294A-96C2-46E3-8075-069535B16648	2021-04-21T18:27:10	2021-04-21T19:27:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR

gateretail

R.F.C.: GRO1308131S7
Nombre: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
Régimen Fiscal:
601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio: UQO 144105

CLIENTE

Nombre: Banco Santander (México) S.A.
R.F.C.: BSM970519DU8
Uso del CFDI: G03

Certificado SAT

00001000000502000436

Folio Fiscal

6FBEB9FA-39C8-4648-8780-E0247755586B

Fecha de Certificación

2021-04-22T09:52:42

Certificado Emisor

00001000000504371782

Forma de Pago

04 Tarjeta

Fecha de Expedición

2021-04-22T07:52:00

Tipo de Comprobante

I

Método de Pago

PUE

Lugar Expedición

15740

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87	50202300 - Agua Natural	\$ 45.00	\$ 45.00

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PÉOS 00/100 MXN

Tipo de Cambio
Subtotal

\$ 45.00

TOTAL A PAGAR

MXN \$ 45.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

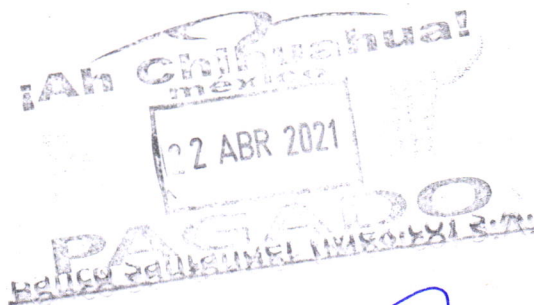
***** Cadena Original *****

|1.1|6FBEB9FA-39C8-4648-8780-E0247755586B|2021-04-22T09:52:42 | SCD110105654 |
jgX1M0sd49siuuJEXQ6QbS7v1tvX6wfDahw1Kf1A0pkwYagOI8d9+y+BZj+/v2i6h3VuAYlvbkxgrQRGZRMd43ZC7/B39OEIRVPK9klqC9Fj
huDOnSBMqBzOIxClftSmaukvsJd3KYmpN0xThd/mis9Yl2cXl0sX1uzjjcfcPb55dlw6gkeNlbKCCwhujtgkFHOQ2NOMz7NviCjGQIB4d6DdvDrhaAurMzUmiItj6PUvpvQ3liz0Z/30V
0n7aDqsHG70SHwVZ0dKFDaw8KNNsVU99PSkvf16XEMy+OL0jPPWWLXWIIxd3AMBA== | 00001000000502000436 |

Número de Ticket: 202104212008

Referencia de Ticket: 4sqps0vpjjf0

Fecha de Ticket: 2021-04-21 12:26:54



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jgX1M0sd49siuuJEXQ6QbS7v1tvX6wfDahw1Kf1A0pkwYagOI8d9+y+BZj+/v2i6h3VuAYlvbkxgrQRGZRMd43ZC7/B39OEIRVPK9klqC9Fj
bJREg4KJqY9YhkDigzqLkNADYPmZ0lhuDOnSBMqBzOIxClftSmaukvsJd3KYmpN0xThd/mis9Yl2cXl0sX1uzjjcfcPb55dlw6gkeNlbKCCw
hujtgkFHOQ2NOMz7NviCjGQIB4d6DdvDrhaAurMzUmiItj6PUvpvQ3liz0Z/30V0n7aDqsHG70SHwVZ0dKFDaw8KNNsVU99PSkvf16XEMy
+OL0jPPWWLXWIIxd3AMBA==

SELLO DEL SAT

spKi94+ikyLnsusg09Rvs/GDYHH5A8Jpts0qGtAGsM3vCX4SEauIDjHb7bnyizCNTMFKIAI6hIDVDlv4JHDDf0vpw8JveT1doe6yCZMTI98
o5TpMSx9srPVj8NeiB8s5O2oRRrFnBP+Ppkf1w7wyki5CBJ4CFwchFUIHWGY4NdMuyycQ1ZMQcLASHIv67ny2UIBGAyeQ4BFOaffbkG
fYmn9umHC8mGfe6QXSVWgtD9IHDSIRvLh3bkc8UFe1fmPLSmYedl3TrCVZ9h6e155Vu1WTwvpDQ1R1YjvSS5OikfGS4gcYoYjkHQB
OEwcenalyezw8R9vdl4ke1Wpw==



KR

Gate Retail Onboard México, SAPI de CV
Av. Santerini s/n
Col. Aviación Civil
Venustiano Carranza
CDMX 15740
RFC: GRO1308131S7

Transaction ID: 4sqps0vpjjf0
Flight Date: 21 April 2021
Route: MEX - CJS
Flight Number: 5280
Barset: 2008
Transaction Date: 21 April 2021
Transaction Type: Standard Sale

ITEMS

QTY	ITEM	TOTAL (MXN)
1	Agua Ciel @ 45.00	45.00
Subtotal (Tax Incl.)		45.00
Total		45.00

PAYMENTS

Card Name: Visa
Card Number: XXXX-XXXX-XXXX-7344
CVN: No cardholder Verification
Merchant ID: 7546881
Payment (MXN): 45.00

CUSTOMER COPY

Para facturar ingresar a la página web:
<https://gate.e-facturapos.com/GRO/>
Los precios incluyen I.V.A.

22 APR 2021

PAGADO
PAGADO

V. S. R.

KR

Gate Retail Onboard México, SAPI de CV
Av. Santarini s/n
Col. Aviación Civil
Venustiano Carranza
CDMX 15740
RFC: GRO1308131S7

Transaction ID: 4sqps0vpjjf0
Flight Date: 21 April 2021
Route: MEX - CJS
Flight Number: 5280
Barset: 2008
Transaction Date: 21 April 2021
Transaction Type: Standard Sale

ITEMS

QTY	ITEM	TOTAL (MXN)
1	Agua Ciel @ 45.00	45.00
Subtotal (Tax Incl.)		45.00
Total		45.00

PAYMENTS

Card Name: Visa
Card Number: XXXX-XXXX-XXXX-7344
CVN: No cardholder Verification
Merchant ID: 7546881
Payment (MXN): 45.00

CUSTOMER COPY

Para facturar ingresar a la página web:
<https://gate.e-facturapos.com/GRO/>
Todos los precios incluyen I.V.A.

KR

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

GRO1308131S7	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	BSM970519DU8	Banco Santander (México) S.A.
--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------------------

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

6FBEB9FA-39C8-4648-8780-E0247755586B	2021-04-22T07:52:00	2021-04-22T09:52:42	SCD110105654
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$45.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
---------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

KK

RGM.

Tacas en el aeropuerto
que no me mando factura

BANORTE
VENTA
LATIA GUYITA
AV CARLOS LEON L10 PLANT SN
CIUDAD DE MEXICO
0674067
21/ABR/2021 14:17:19
NUMERO DE TARJETA/CTA *****7344
APROBADA 175497 DEBITO-VISA-BANCOMER
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$205.00
OPER: 546 REF: 777964542937
AKUC: *****A/SF
ATD: A0000000032010
BANCOMER VISA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HTuBancoTuTiempo

Chihuahua
Mexico
21 ABR 2021
PAGADO
BANCO TRANSUNEL INGRESOS S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
V402

KR

RG.M.

Tacos en el aeropuerto
que no me manda factura



KR



Razón Social: ZAFAMI SA DE CV
Calle: CAM. EX HACIENDA DE CHAUTLA
Num. Int.:
Localidad: SAN LUCAS EL GRANDE
Estado: PUEBLA
País: MEXICO

Num. Ext.: SN
Colonia: SAN LUCAS EL GRANDE
Municipio: SAN SALVADOR EL VERDE
C.P.: 74135
R.F.C.: ZAF140206UMA

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 5126
Folio XML: 9038

Num. de Serie del CSD
00001000000412171114

Fecha y Lugar de Emisión
2021-04-24 T08:29:21 74135

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329

Folio SAT (UUID)
A51A245C-9845-45FC-80C1-05EFC4F37754

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2021-04-24T08:29:24

LUGAR DE EXPEDICION.: PUEBLA
DIRECCION: CAMINO EX HACIENDA CHAUTLA
TELEFONO: 4812222

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

Correo electrónico: Karla.romero@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA

Num Ext.: 500

Num Int.:

Colonia: LOMAS SANTA FE

Ciudad/Localidad:

Municipio: ALVARO OBREGON

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 01219

Nombre: ROMERO, KARLA

Estancia: 20210421 a 20210424 Folio: 16538 Ext.: 0

Habitación: 525

Cajero: EMF

Reservación: 1 18890 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	OTROS	16 %	0.00 %	60.35	60.35	60.35
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	16 %	3.00 %	2,160.00	2,160.00	2,160.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7344

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,220.35

IVA 16%: 355.25

ISH 3%: 64.80

SAN SALVADOR EL VERDE

OTROS CARGOS: 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,640.40

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A51A245C-9845-45FC-80C1-05EFC4F37754|2021-04-24T08:29:24|SV2FLTKKvN36wwVG3zpv/iRmtisjcn3ara1pdO1hqB1SxOmMcEqUqZCk14/5fkZDRUqc2sTnAAr/Xr/C0RBVkrDib922F3MOSNQzlipm+N2IMDrQIW7dvaJ/P5QkLeOlX8DvOMcEpe3h/BaX6sKRSnX9VkmC273740Nm6XjHlIO7EkJflewHDLNCQnpfuqGsbLLO9Jleym7PSnpb1NykGvOS/wRv+6xwAmZix+Fwr2crFn5+Mje4lo3YIKfgAEd9fzb9gJzRWD0UWBD2953b9yjbwpTA00TI/WW/bB2u8P/EYGqnJAushjx852yZOIw1HmQQROZtrG3vXmW==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

SV2FLTKKvN36wwVG3zpv/iRmtisjcn3ara1pdO1hqB1SxOmMcEqUqZCk14/5fkZDRUqc2sTnAAr/Xr/C0RBVkrDib922F3MOSNQzlipm+N2IMDrQIW7dvaJ/P5QkLeOlX8DvOMcEpe3h/BaX6sKRSnX9VkmC273740Nm6XjHlIO7EkJflewHDLNCQnpfuqGsbLLO9Jleym7PSnpb1NykGvOS/wRv+6xwAmZix+Fwr2crFn5+Mje4lo3YIKfgAEd9fzb9gJzRWD0UWBD2953b9yjbwpTA00TI/WW/bB2u8P/EYGqnJAushjx852yZOIw1HmQQROZtrG3vXmW==

Sello Digital del SAT:

eSW1ECr9HfQ84+kHlHUB/pz+NhnTzXBRdVaR/CEIHlQomRemDUUnu+wjsrwlT76myWtzU335WeUJvp8yXcaGOH1uuCjOI7FG+d2c8NBWsuFe2YyPSUODZEy6Oq/iTT9YGbbMwhujOWOJT0Sedu3vdbgx77A0FeBH3ovu5uJ/CSyYPMN1R/e9dDv41hMH7VWvd4Y29eShDDkYr/cDQ/11DKHw6l1WRI1duXpWwECT71RBedEWM9Q52n8iro71ub7Nao

KR

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

Banca Mifel

VENTA

HOTELES NISION CHAUTLA

CASINO EXHACIENDA DE CHA SN

SN SALVADOR EL VERDE PUE

7850533

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7344

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 040958 OPER: 000678

LOTE: 000123 REF: 00000000973

RID: A0000000032010 BANCOMER VISA

ARQC: *****7170

TC: *****E030

IMPORTE \$2,570.40

FECHA 21ABR21 HORA 22:24:38

PROEASU4

H0VE2500

24 ABR 2021

1350

KP

Otros :
* Limpia de mantel
para stand

Banca Mifel

VENTA
HOTELES HISTON CHAUTLA
C CAMINO EXHACIENDA DE ICHA SN
SN SALVADOR EL VERDE PUE
7856533
CAJA 1
-- COPIA CLIENTE --
NUMERO DE TARJETA
*****7344
DEBITO/BANCOMER/VISA
APROBADA
AUT: 782097 OPER: 000679
LOTE: 000123 REF: 000000000974
AID: A00000000032010 BANCOMER VISA
ARQC *****B6B1
TC *****1354
IMPORTE \$70.00
FECHA: 22ABR21 HORA 13:14:06
PROEAASU4
HOVE2500

24 ABR 2021

KK

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZAF140206UMA	ZAFAMI SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A51A245C-9845-45FC-0C1-05EFC4F37754	2021-04-24T08:29:21	2021-04-24T08:29:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,640.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR



La Albertina Hotel Boutique y Restaurant & Bar

Maribel Cobo Moreno COMM651230190

Calle Libertad Norte, No. 210, Col. Centro, San Martín Texmelúcan, San Martín Texmelúcan, Puebla, México, CP 74000

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC0000013380

Lugar de expedición: 74000

Fecha comprobante: 2021-04-21T22:10:57

Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.

RFC: BSM970519DU8

Domicilio: México, CP 01209

Teléfono:

Moneda: MXN

Forma de pago: 28. Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	01	CONSUMO	831.90	831.90

Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio

Clave SAT: 90101501. Restaurantes

Descuento: 0.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

2021-04-21T22:10:57

Folio fiscal:

A6FEDC36-6952-42DA-AD57-222E4FE38A61

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407593939

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Subtotal: 831.90

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 133.10

Total: 965.00

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A6FEDC36-6952-42DA-AD57-222E4FE38A61|2021-04-21T22:10:57|TSP080724QW6|gXs6S0bZijZeZkoL0A/Hb86ninPGd9qn+kVUWAd7VlUvFZxbESeSiYiWUwtXGZP3UqosuGyFUYmBNMzLg0fT+WhQezDvPeHGFagwqYRv6/ZuJjOvqBRB+7d8VuDpwZX7GhNtbJ32ty7NTRA1|OzPpovXq2VM/CC3DuKNx4ZCNYBHwTpb8yX3np7ob8FwBJ5|expA|zRWXbsElxuhom7IivYLQsXNrd4mEOs0kr9cjc2JuaOcg9yTv3+AMZY0lbMFcdUIMuQmvmcm/ffHOKZyx1pldq8BXuZXAYRCUvoOvdWR71KJPI93H/4ynHBK/45LGD1gZmnQxJRTbCvIA==|00001000000501960426|

Sello digital del Emisor:

gXs6S0bZijZeZkoL0A/Hb86ninPGd9qn+kVUWAd7VlUvFZxbESeSiYiWUwtXGZP3UqosuGyFUYmBNMzLg0fT+WhQezDvPeHGFagwqYRv6/ZuJjOvqBRB+7d8VuDpwZX7GhNtbJ32ty7NTRA1|OzPpovXq2VM/CC3DuKNx4ZCNYBHwTpb8yX3np7ob8FwBJ5|expA|zRWXbsElxuhom7IivYLQsXNrd4mEOs0kr9cjc2JuaOcg9yTv3+AMZY0lbMFcdUIMuQmvmcm/ffHOKZyx1pldq8BXuZXAYRCUvoOvdWR71KJPI93H/4ynHBK/45LGD1gZmnQxJRTbCvIA==

Sello digital del SAT:

R/HcBKPccoFr1v7ckklI0CW/zOeazBIO3/FXfXcKic1h0kNfKpB+EEJdXsg2qeZpWyia+EntDypA6jd/4NhK1SlonoB0hUSRbK1+IT5GODzeSZJStY62LQWadzsvawdj7hjcdOGVLeWd9/BAbYaf+eZ0k3OzadadogSLfelfABoH6MaqYhaLcL0TYvKGB/MSGX/HRo2Ukfcbk64MvaalQCsR4P4uJjjetXtkJal2q7JWb4XMyze0P8B3RuDJUtvEgYpumSYNTI2jvteNLkFPRVg9Hju0Z+2Qo1dbJ2ih+5UoJOWB2SqmpC5IYSwulB8khrIRm2FMdHM7Qow

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.

14

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COMM651230190	Maribel Cobo Moreno	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6FEDC36-6952-42DA-AD57-222E4FE38A61	2021-04-21T22:10:57	2021-04-21T22:10:57	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$965.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Razón social: ZAFAMI SA DE CV

Calle: CAM. EX HACIENDA DE CHAUTLA

Num. Int.:

Colonia: SAN LUCAS EL GRANDE

Localidad: SAN LUCAS EL GRANDE

Estado: PUEBLA

País: MEXICO

Num. Ext.: SN

Municipio: SAN SALVADOR EL VERDE

C.P.: 74135

R.F.C.: ZAF140206UMA

Num. de Certificado

00001000000412171114

Fecha y Lugar de Emisión

2021/04/26 14:29:27 74135

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

0F7BEB3E-FAE1-4ED9-A5E4-9BAD7FF4F5BE

Fecha de Certificación del CFDI

2021-04-26T14:29:30

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO

Referencia: 2519

Folio XML: 9054

LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA

DIRECCION: CAMINO EX HACIENDA CHAUTLA

TELEFONO: 4812222

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

Correo electrónico: Karla.romero@chihuahua.com.mx

Razón Social : BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA

Colonia: LOMAS SANTA FE

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 500

Num Int.:

MEX

Municipio: ALVARO OBREGON

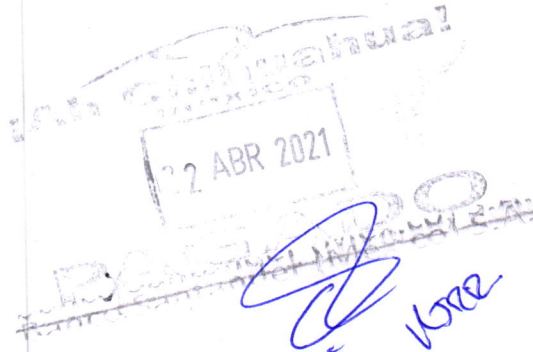
Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 01219

Fecha C.: 2021/04/22 Mesa: T56 Mesero: 346 Cheque: 42841 Hora Alta: :11:27 57

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	112.07	112.07	112.07



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7344

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL :	112.07
IVA 16% :	17.93
TOTAL FACTURA:	130.00
PROPINA:	13.00
IMPORTE A PAGAR:	143.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0F7BEB3E-FAE1-4ED9-A5E4-9BAD7FF4F5BE|2021-04-26T14:29:30|AlokSX/Db8Nmn65CaG+8yTdoGpezV4a
o24hBr9gFmFXwcbqhNZg+0njLrcHYFpCRNkIH844GN1LKnsJB0iH+Jd1YysJ/U/UCDMATrxRFGq41PJTolZQWGx/
Ke+5tBU9FudilE/bANaqbfEFzf1eAWAsORrMzluYfDur9t5tKYvJ5YEMCi8ho+IWrrK3mUmlu+eA8pMPWSWQArj2xrdR

Sello Digital del Emisor:

AlokSX/Db8Nmn65CaG+8yTdoGpezV4ao24hBr9gFmFXwcbqhNZg+0njLrcHYFpCRNkIH844GN1LKnsJB0iH+Jd1YysJ/U/UCDMATrxRFGq41PJTolZQWGx/Ke+5tBU9FudilE/bANaqbfEFzf1eAWAsORrMzluYfDur9t5tKYvJ5YEMCi8ho+IWrrK3mUmlu+eA8pMPWSWQArj2xrdRHwrmrEprEkLXadeTDwUMZYiABtnGrtnytYIKvV1LW7twzkQVS+BONr14KA

Sello Digital del SAT:

Q1Vk5m5Mf1iXf/0t7OSAraHcnhtf6n3fRpVI+KUujkD4jplFFZ+9ixptDnpb5PC7G651GBtnngiBucHu2RklYrENT20nv

kl

CATENDARIO DE PARTIDOS

COPA X

PAYMENT RECEIPT
22 APR 2021

2022

Banca Mifel

VENIA

HOTEL MISION LAUTLA

CASINO EXHIBICION DE CHA SM

SN SALVADOR EL VERDE PUE

7850533

NUMERO DE TARJETA

*****7344

DEBITO BANCOMER VISA

APROBADA

AUT: 920243

OPER: 000026

REF: 000000000032

BANCOMER VISA

IMPORTE \$143.00

FECHA 22ABR21

PROGASA04

NOVE2500

NUMERO DE TARJETA

*****7344

DEBITO BANCOMER VISA

APROBADA

AUT: 920243

OPER: 000026

REF: 000000000032

BANCOMER VISA

IMPORTE \$143.00

FECHA 22ABR21

PROGASA04

NOVE2500



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZAF140206UMA	ZAFAMI SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F7BEB3E-FAE1-4ED9-A5E4-9BAD7FF4F5BE	2021-04-26T14:29:27	2021-04-26T14:29:30	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KK

HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 4273

Folio Fiscal:

RFC: HPS920903TP7

342EB50D-A180-4BC6-B43F-57AC7F47CF56

PICO DE ORIZABA NO. 31 SAN MIGUEL SAN MARTIN TEXMELUCAN

Expedida en: CP 74040 Tel. 012484842564

Email: HOTELPOSADA@LIVE.COM

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000407849361

Fecha y hora de certificación

2021-04-28 T 15:28:15

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-04-28 T 15:28:00

Receptor

Nombre: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

CP: 01219 RFC: BSM970519DU8

Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA # 500 MODULO 206

Colonia: LOMAS DE SANTA FE.

Delegación y/o Municipio: ALVARO OBREGON

Ciudad: MEXICO

Estado: MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	ALIMENTOS 22/04/21	\$1,034.482759	\$165.517241	\$0.000000	\$1,034.482759

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 8958



Sub-total: \$1,034.48
 I.V.A.: \$165.52
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,200.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,200.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

NpSQ41DHo2uifcw0Gf7+BpNooj2PEPgSFz0/Lalxkd8wT/gfrsRtsEzmZdr07V2AV10aR8DE+Xt6au57Wu
 D/6Fwi/yWIAaAITIRfUXyAM7X4DuPlm7IYpj9hDh1oD0dDa2ZCfQHt1nmkDfGid1c+R4FSL6LxMgualD4O+5t
 MygnrVAUyOIJW2PX2/OSvhyMXOGWqZ3mg==

Sello digital del SAT

PYCe1XbhTc8BWrNcwAUkUmPyF/XbuhhKEZpeG8gOABzEB1a5t8JUj/ZRkgg3pcupV2x9PD4PF/ZX4W4H
 S3sg18wqQ44WO4ni5VQfLHVUIaF0eJmzHWqLmjRtWJd6dV2qQjaOJ0hezu9hyJxanHetNjJcChrSSH2A
 K0rVYpha99i4wGI1Y679CDGjuHXeegQFvpcRfcsQ==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|342EB50D-A180-4BC6-B43F-57AC7F47CF56|2021-04-28T15:28:15|SED1102088J7|NpSQ41DHo2u
 WiulnK+s1cE+oMAUUnB4mKPAzp9X0oKAYlS7+Z+mi6vJy2Md58KJiAeNxZD120c2DmG2e8D/6Fwi/yWIAa/
 +5tVlk8pDnqaSimRvn/b2wbBVas7kzF719p027QDpJcC2nh/tJYdvFqWozAvnU4Fm1GUy4iMygnrVAUyOl

Facturaron a una
 sola cuenta los consumos
 de todo el día durante
 el Networking del evento

G2e8
UYy4i2x6pY
O/gj8t6au57
juaID4O

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPS920903TP7	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
342EB50D-A180-4BC6-B43F-57AC7F47CF56	2021-04-28T15:28:00	2021-04-28T15:28:15	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KK



Tradicionalmente Contemporáneo

Emisor EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV R.F.C. EHN920827C96 Lugar Expedición C.P. 72410	Tipo de comprobante INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de Abril de 2021	FACTURA 14911 FOLIO FISCAL (UUID): 7D472709-33CA-428E-8DFC-3ADABD3DDBFD NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505864517 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-04-24T20:23:15 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-04-24T20:13:24
Cliente BANCO SANTANDER MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO R.F.C. BSM970519DU8 G03 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	103.45	103.45

IAH CHIHUAHUA
24 ABR 2021
PASEO DE LA LUNA
K22

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	103.45
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	16.55
	TOTAL: \$	120.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 TelyTVA8KmbRH1xOT03q0WkmlLRL2K32uPEBUpB1YqPG8XhJf9gMRZOF/Befo4rZyE1FZKCMUD2H8ZbMmO5vjsCDQc+uMm2vRt85NWDxhu3dp5MkP+0PJlnCSFXQnyfVH4GhM/HVUhtFY4FEmhG+DvTXFUr8HIMpHkC7yvvF2EWArqNmSuJgu8cTRMx5uW09+MWSNagJN6CdxrurtcXgdbBsutVcuAnOv+kDbQCBCOqzp7YUejRgF+nKLZ2OBdRE0Wxx6JNYJvaRtftiYCEs4T78accLAKvwAXA
 SErZzoD1MxZz6B9f6ro8vniUD8bVLxeBoIENVy3ZKg==

Sello Digital del SAT
 nkK2v7u7OowkXRaGP8uzWZe5RkoU9N1DpUwz/afa1eNbwEkXUdi+bgBK1+u5gQrM7UxrZ24TKzIv8bkmW2/Ua0kS5XBK0NWJgXVxjH6aXTIVSpf3rAd/csvfIBQ7MOU8nkxcE5CIWvVGH/ZGJGDW1Vf6zegwCvypzCH8Idl1c13ZLAgryJlI9R39PDNQ2S9RGIFL0De3lQA+VBoOmHXMKWEGB9G/c03kPgC2JL9UuBzkJauhJPrUwkdj1rW5TX+kePYphdITEypfZrbhgtlb7434s+NOtj/v2vJpQaFHV4gCP2HISwSxNoAuFA2kuS+uH30s3ZNTV56b2MFL9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1.17D472709-33CA-428E-8DFC-3ADABD3DDBFD[2021-04-24T20:23:15]TelyTVA8KmbRH1xOT03q0WkmlLRL2K32uPEBUpB1YqPG8XhJf9gMRZOF/Befo4rZyE1FZKCMUD2H8ZbMmO5vjsCDQc+uMm2vRt85NWDxhu3dp5MkP+0PJlnCSFXQnyfVH4GhM/HVUhtFY4FEmhG+DvTXFUr8HIMpHkC7yvvF2EWArqNmSuJgu8cTRMx5uW09+MWSNagJN6CdxrurtcXgdbBsutVcuAnOv+kDbQCBCOqzp7YUejRgF+nKLZ2OBdRE0Wxx6JNYJvaRtftiYCEs4T78accLAKvwAXASErZzoD1MxZz6B9f6ro8vniUD8bVLxeBoIENVy3ZKg==[00001000000407611499]



K22

ciñbanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVOLUTION PAYMENTS**
INTERNATIONAL

RESTAURANTE LA NORIA
CALLE 41 PTE 2120
PUEBLA

NEGOCIO 005026554
TERMINAL TST3H0V0V77B3233301051907260243
FECHA: ABR 24, 21 HORA: 19:27:25
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER DEBITO INTER terminacion 7344
AUT:517085

Monto \$ 120.00

Prop. \$ 12.00

Total \$ 132.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA

000394 003236 003175
A00000000032010
ARQC : 290472E6A787C2F3

VISA ELECTRON

TP Solutions

24 ABR 2021

KR

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EHN920827C96	EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D472709-33CA- 428E-8DFC- 3ADABD3DD8FD	2021-04- 24T20:13:24	2021-04- 24T20:23:15	SIF0403229F9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impresión

Kr

HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 4274

Folio Fiscal:

4BBC75F7-7F5F-438D-9DF7-76FF487BAABA

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000407849361

Fecha y hora de certificación

2021-04-28 T 15:30:49

RFC: HPS920903TP7

PICO DE ORIZABA NO. 31 SAN MIGUEL SAN MARTIN TEXMELUCAN

Expedida en: CP 74040 Tel. 012484842564

Email: HOTELPOSADA@LIVE.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-04-28 T 15:30:40

Receptor

Nombre: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

CP: 01219 RFC: BSM970519DU8

Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA # 500 MODULO 206

Colonia: LOMAS DE SANTA FE.

Delegación y/o Municipio: ALVARO OBREGON

Ciudad: MEXICO

Estado: MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	ALIMENTOS 24/4/21	\$603.448276	\$96.551724	\$0.000000	\$603.448276

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 7015



Sub-total: \$603.45
 I.V.A.: \$96.55
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$700.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$700.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

MRgxBoce1s6ArAYa29YQqjWU0vA8cufhPRuKB6idmy6G0tH4d83ZxWJRt4mRirPukcmRzRfRjMjJkK/XISLR4Vqtz5Z2ExRnMtL+/pf8T1aMeFkxIVPrXy5uF/hqjDFH1MHY3UahceFeQCO61FqQv
 RTHpWXz1Oihh+8QIABVQ/tqnazF1zqHB12VHzXYeb4B4/B0CSuIW6BN/r+/fyFw8wjkWwYcW4Atpg9YAVsCUF+5dKRFLu86plcCJgoNa+vwgWVap9QIAroZ1TP7zEh/5NF0PuCqZDFdTaa0fjp5s46ZJ
 IEq5HYg9X/yT95Anog8nOYAD+p981r3v2gBSOfg==

Sello digital del SAT

PxeffnTn5Ex29BdlZf07oz2jrwgDQCKc7S1Q8DVWmk1eJQPIK4PBbGUArse0hzxE0ATKIXE3N4MO3qBLIdnQnEeiewSfQu3oJ9YanFn3AaFTdXvs+ns9rWNCYCEYnhnQZ2d0nsti8rxu2Z8A1zvLzF
 ENKcQFg4WHO+eTIsqDeNZ9bD566sVuT9KyDMNsCqCGN/mJ+6JVtvm1K7WstveoZLx1FgD9IVEVpOb8Z6uHzaoFIUgtqK3egsObYUmbG8RtuezdEiMqtl0EK+V9ZMy14wKPQGTyb4xgovmm/yhi5
 yHIW0P+CAQdHabi3O2wlpqZUWIEr6jBxU2ZgM+Olw==

Adena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1[4BBC75F7-7F5F-438D-9DF7-76FF487BAABA]2021-04-28T15:30:49[SED1102088J7[MRgxBoce1s6ArAYa29YQqjWU0vA8cufhPRuKB6idmy6G0tH4d83ZxWJRt4mRirPukcmRzRfRjMjJkK/
 XISLR4Vqtz5Z2ExRnMtL+/pf8T1aMeFkxIVPrXy5uF/hqjDFH1MHY3UahceFeQCO61FqQvRTHpWXz1Oihh+8QIABVQ/tqnazF1zqHB12VHzXYeb4B4/B0CSuIW6BN/r+/fyFw8wjkWwYcW4Atpg9YAV
 sCUF+5dKRFLu86plcCJgoNa+vwgWVap9QIAroZ1TP7zEh/5NF0PuCqZDFdTaa0fjp5s46ZJIEq5HYg9X/yT95Anog8nOYAD+p981r3v2gBSOfg==[00001000000503938001]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPS920903TP7	HOTEL POSADA SAN MIGUEL SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4BBC75F7-7F5F-438D-9DF7-76FF487BAABA	2021-04-28T15:30:40	2021-04-28T15:30:49	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KK

PriceRes

FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
BANCO SANTANDER (MEXICO) SA

R.F.C.
BSM970519DU8

Domicilio
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 500 206
LOMAS DE SANTA FE
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,
CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal
7CC93D94-2EB6-4015-82DD-8E72A98BCC9B

Serie D No. de factura 1447420

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000503213399

Fecha 2021 - 04 - 24 Hora 15:24:58

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
28 - Tarjeta de débito 8502

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE	1,052.84	1,052.84



Cantidad con letra
UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO MXN 29/100 MXN

Subtotal	1,052.84
IVA 16.00 %	168.45
Total	1,221.29



Sello Digital

g8kor6lHCFJOKpPJ1wJe4FMwMHSfgAoYfP3g55aXzXadOc5SyOVGYfou2bxKU7RgfOrPCbn6jRAOE+Pt43sbF9a9W5U
u70eoU9iyZnYCuH1UlqRTt3/Xmzf450SA1DWvkMGqYkTWcl0yC74mQj5EzraGhicrHS0+6kXKjP+LboJxAqCvrLO87jmZ
UVrpdNO9FoYop1Nm961ZY9/MENMDAB+uB0fXN/ITISaJJ2QglkTDzhrpjrXPp8xP09W6EjoXcgwJBaJo3W6OQWCo0e3
C+OSyGIO26iv/LNkrQRbH6S6lk7rcYrWymSUxB5+0ghbQFgHhds5ZMCY2XnnqXg==

Sello del SAT

g0ia6o1UJ3TNC19cq3YhhwRO1uTsMwf5Xlqe2Z6t7ZKcDLUBeDrqIMM3kG7g5Puc7+78+k0SjS4SX0zaTdLdTx9b2tfkG
/SokTXVje2IAFAP7VmpvDel4/y58ulMhDYUmRAR+pydp83Lc3EshC8kk4mmsq96V0zWblv3uG/fZ8PYC5t0gcRzc+c4bD8
WVE15/lZR3GcCl3nvlshq/y1lCa0Qoqx0kg+g8pOan1aVZfiAzhSxa5L0OnTCPYicxasRUs+MeCCDus9uPH7XYsZDqMiS
Ts6Kq/iT34NVI12cDNMQP8xHr2X9R43lvlu1urXnEd1ELV5w2PkcqM2ho+nRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CC93D94-2EB6-4015-82DD-8E72A98BCC9B|2021-04-24T16:25:11|g0ia6o1UJ3TNC19cq3YhhwRO1uTsMwf5Xlqe2Z6t7ZKcDLUBeDrqIMM3kG
7g5Puc7+78+k0SjS4SX0zaTdLdTx9b2tfkG/SokTXVje2IAFAP7VmpvDel4/y58ulMhDYUmRAR+pydp83Lc3EshC8kk4mmsq96V0zWblv3uG/fZ8PYC5t
0gcRzc+c4bD8WVE15/lZR3GcCl3nvlshq/y1lCa0Qoqx0kg+g8pOan1aVZfiAzhSxa5L0OnTCPYicxasRUs+MeCCDus9uPH7XYsZDqMiS
Ts6Kq/iT34NVI12cDNMQP8xHr2X9R43lvlu1urXnEd1ELV5w2PkcqM2ho+nRQ==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505600468

Fecha y hora de certificación
4/24/2021 4:25:11PM

Handwritten signature.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
PRE100204N30	Price Res SAPI de CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CC93D94-2EB6-4015-82DD-8E72A98BCC9B	2021-04-24T10:24:58	2021-04-24T16:25:11	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,221.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBWI 25446

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38706

TICKET: 285121347

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2021 01:10:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32690

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	12.96	\$162.04	\$162.04
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2021

SUBTOTAL	\$162.04
IVA	\$12.96
TOTAL	\$175.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FA07D0B3-DE7C-49D9-AAC7-0A43AC730CBA	26/04/2021 02:10:03 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

I+ZgFN2ayCwrv9NamA8CudqW0FpIPfYJbYHjgZwFR8dEKQShVFOqlhs69vIEtskpXEkgZ4nSiz++1+CSwBrW+zhKl3ZxwJpAECVHTPI7JaBRMzi5BwRnmh6K6rVSmie52IRKeX/inf7ko4OE1bEe
UJ77J4srStQWzVUSEUjw4bk4AFQ4ZfCSJRUR0CWAdJsRND+axTcjZUYCK+apzdNabzce/YlCP0PyBn061MaCKIbzUgWQ1vAk+h9V0SVhykav+oawK2NjrsIsh+YTUIbS/m817uV7KlwYa5OBAPC
RkfhGXYyfF8O6g7myaQ3uQ4ln53kc2Fow==

Sello digital del SAT

RUVuNKIoY8p+338vibIKWld0OuGvgAmSKIFICBGZuIPWZYszKHgSPnNSISqvi7RzK6+cnpr1zbaXQQ266llmsMmrjgH+4XzQDGo05huM2LQ9rF4hbzuBaPOn3AATujCO5n5LODis6qws8Tgl/+61
kJjNfWw248MsWKes+rcyeJCSPI8K9N4bXkEo0xOVcBfgLVYHG+1/nCEFFIwTyPAA3J/Mjl+CZ4QQ5liMHU/a23Kikvqso/XD1PKL1Ah8RsYDsAhkrIEs8yaHxYzNrQYrSmj1odDUollWdss6bvw9hC
B1ssZp9Y77D9MHolKXCSEADs8r8gTdl0Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



KR

carjetahabiente Original

Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez
Expedido en:
Carretera Panamericana Km. 18.5
Col. Zona Federal, C.P. 32690
Ciudad Juarez, Chihuahua

10002 FRIDA FE

Chk 8512 285121347 Gst 10
Apr 25 '21 01:47PM

Local

1 Panini Espatol 91.00
Blister Chipotle
1 GD Cafe F 84.00
GD Shot FR Mix
GD L Entera F
GD S/Crema Batidada
GD POT-Plano Normal

XXXXXXXXXXXX7344

Debito 175.00

Total \$ 175.00

Pagado \$ 175.00

Ciento setenta y cinco pesos.00
/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: fizziol8

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 285121347

Tienda : 38706

Fecha : 25-04-2021

REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. 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

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto. Cd Juarez
Expedido en:
Carretera Panamericana Km. 18.5
Col. Zona Federal, C.P. 32690
Ciudad Juarez, Chihuahua

VENTA EN LINEA Aprobada

25/04/2021 14:47:51

Afiliacion: 4103267

Terminal: 0000002

No. Cuenta: 285121347

No. Referencia: 000137651946

No. Autorizacion: 026816 101

No. Tarjeta: #####7344

Emisor: BANCOMER

Marca: VISA

TOTAL M.N. 175.00

ARQC: 77E7806FF50AC11C

AID: A0000000032010

Autorizado mediante firma

electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

este pagare me obligo
totalmente a pagar a la
banco acreditante el
título de este contrato

IAH CASH
25 ABR 2021

KR

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

CSI020226MV4 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. BSM970519DU8

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

FA07D0B3-DE7C-49D9-2021-04-2021-04-INT020124V62
AAC7-0A43AC730CBA 26T13:10:02 26T14:10:03

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

\$175.00 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

FACTURA

OVIKM 148112



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812694133200351045

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2021 02:11:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.62	\$166.38	\$166.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2021

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BC3E60FD-8583-4B24-8741-A2873788E96F	26/04/2021 02:11:19 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

JtwKHQ33/BjPBPnIhDkSAvHBvQ3p6pQ8Emr9EJjn4N1X5G6eDjnpAXvA4ZrzcVvPc/Bi4xf0wCt+VRh0UDTNM/PvS36IGFhrmV/Mek0KOTeeEfySba83mJOrEHags9Ww3uhpjELQMuHTOqUIDszAcqVlk0wboodraUV9/fnwHoP15udzMFpJPP8PepHQHmoQ54IqUObZGD8gPr9NrxNhKt5cYFpdmv9b5tmozBqL5sqz3M3mrUd2XC0b1znaQuDJHmOvbT8sgxs9QyepGRB7rs3ijUN6KuidLq1vKwpwWX/0ZpBuz4Jz2Jkr04nGrOUjPnK3ecRnOw==

Sello digital del SAT

K7QIA2hCZ/OHDGyE3k8JQ6QELNconDIJPlckwuWybsilnKE54GkLb+95akn+QNrHkuWHDY5cZMau2SiZbickDbHqL0YNlyfoRGbJEx/CHsJLyrMq7h+KytzdAuJ3NNHWPSLx6pDcLymcMiyagG8/rhY0Vm6NXrA0NncxfuMDd0Np/K1TmP7JHFluaGvWWTFd+9pxXTrq9+nRyukFzUh8MvTle3ddx5q2Aine5OuDKCdDbleXKumJRJXNtwSdoRSBk0VgQsSSyI03WbOmaTbhpI4Wq9OfB4uu3zMXgh42nyouCdxmUMDiNsb3RGk+uQ7IevzJfIKJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



KJR2

OPERADORA VIPS
S. De R L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

31269 VIPS AEROPUERTO SALA BRAVO T1

EXPEDIDO EN:
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local NB-61 Fraccion B
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional CIUDAD DE MEXICO
Delegacion Venustiano Carranza
Mexico Distrito Federal. C.P. 15620

812694133200351045

Mesero: Marcos Lope 04/25/2021
Mesa 60/1 10:45 AM
Clientes: 1

#20035

Reimprimir #: 1

Asiento 1

ENCHILAD SUIZAS POLLO DSY 193.00
FRIJOLES REFritos
MELON DESAYUNO
CAFE DESCAFEINADO
Total 193.00

Subtotal Completado 193.00

Total 193.00

TPV DEBITO N°7344 \$ 193.00

Propina 19.30

Total 212.30

Gran Total 212.30

Balance \$ 0.00

Dolares 19. US\$0.0

VALES 1.1 \$0.00

Alimentos: 193.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESA A
vips.misexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales para
obtener tu Factura Electrónica.

Ticket No

812694133200351045

Total 193.00

BBVA

VIPS APTO S BRAVO
AV CARLOS LEON GLZ L NB 61 FB
Z FED APTO INTER
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004090653

FECHA 25ABR21 HORA 10:44

TARJETA 7344 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$193.00

PROPINA \$19.30

TOT. A PAGAR \$212.30

APROBACION: 095163

MESERO 07

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

[Handwritten signature]
[Handwritten "Kern"]

[Handwritten "Kern"]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC3E60FD-8583-4B24-8741-A2873788E96F	2021-04-26T14:11:18	2021-04-26T14:11:19	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KL

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 910C15A9-CE39-4473-842C-878BBE8B2BC2
Factura: Serie F Folio 137970189
Fecha y Hora Emisión: 24/04/2021 02:32:07 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 24/04/2021 02:32:10 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: V8Q1US
Fecha de Compra: 21/04/2021

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:
BSM970519DU8

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$1,806.25	Tasa IVA 0.160000	\$289.00		\$1,806.25	\$1,806.25
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$3.75	\$3.75

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,190.00

Importe con letra:

DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$289.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$1,810.00

\$0.00

\$289.00

\$2,099.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MIuzKbaxQNTUG8zuVleJfhk4Yc0j3Zc0bsk0Eh46yTINFOUBA+4OioBZWDRHAKKB0Do1RZB8L+WPER6GwQ2LgyXdAN+yRwSf0bbdZ4qLJ3pUcBTvSvYSiGwqGhHpD4Dk1TmyWoOzk9dBBT0JOnDGsAwBewP8uHhR1dSyfGt7OTmWn0FSQzfFDXlYLwA/4XxRLIfNUcX+cNwWorzanfRowV+BtUHM/qw/5GwtOKM7jntVulVU9LHU2Rppi+y8A4TRyRmFomQz8r17+AmJOuEELHZfpwvY97JzmWGNy6a2ZH62hUo/dgB/m1dn9cqhTuwU1M7NNJltfyTS1Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fTw3ssCMxiGe/em+ic08U7s1maGFSOz/z0XvtXXKwd1DQMtgdf0y7ty0jllKpkj5oHvwstG8IPGUPOhz6mYAkBCBZ0zvp2kytilDP/zUOjTqDKcxUYh+jcVrat/4CS8eRKDuK5/HsmksA1nRXIOgnRD9sbQD6iW5OH+F6RCJmZFZNvAE3L0UjLmXmCxYofuAI/0YEkdAltOVVSDgzyqdNFkFAvDDGM9mP8ZN+orP4GsdPqcFhF9GjWpUMmq202lfrF2TOJTViG3ZSN+C1Ge/gfCOAHlJssy1PYPhVukG1wQo79ShYEuB6iYC/ISPj9cOBj89rUtkjQgESqPTVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|910C15A9-CE39-4473-842C-878BBE8B2BC2|2021-04-24T02:32:07|SAD110722MQA|fTw3ssCMxiGe/em+ic08U7s1maGFSOz/z0XvtXXKwd1DQMtgdf0y7ty0jllKpkj5oHvwstG8IPGUPOhz6mYAkBCBZ0zvp2kytilDP/zUOjTqDKcxUYh+jcVrat/4CS8eRKDuK5/HsmksA1nRXIOgnRD9sbQD6iW5OH+F6RCJmZFZNvAE3L0UjLmXmCxYofuAI/0YEkdAltOVVSDgzyqdNFkFAvDDGM9mP8ZN+orP4GsdPqcFhF9GjWpUMmq202lfrF2TOJTViG3ZSN+C1Ge/gfCOAHlJssy1PYPhVukG1wQo79ShYEuB6iYC/ISPj9cOBj89rUtkjQgESqPTVQ==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

KK

Volaris

Receipt # V6Q1US-02

THANK YOU

SIGNATURE:

RECEIVED BY: E6034

21 APR 2021

KL

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.R.L. de C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
910C15A9-CE39- 1473-842C- 878BBE8B2BC2	2021-04-24T02:32:07	2021-04- 24T02:32:10	SAD110722MOA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,099.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

48

volaris

Precios que te hacen viajar.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:

RFC:
BSM970519DU8

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

I-Ingreso

CDF90A79-4C76-4208-A912-0CDEEC79F82C

Serie F Folio 138151714

26/04/2021 01:28:51 p. m.

01210

26/04/2021 01:28:54 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

V8Q1US

24/04/2021

Domicilio:

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$312.50	Tasa IVA 0.160000	\$50.00		\$312.50	\$312.50
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$937.50	\$937.50

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$1,190.00

Importe con letra:

UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$50.00

Total Cargos:

\$0.00

Sub Total

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$1,250.00

\$0.00

\$50.00

\$1,300.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F6z7Ska9wqTdYb41vUz4Nk0LIZ5ffh2GJQqKI1wEbPTODwS7wd+bm8WE6wVSeX9mdJmnaTfdYf2lzFwoO0a5kyenimbjZR8vS/yTXpec1I276EvU7eaiGN4nXMC00gXfYQIKCoYc2eb87YzTGlw6pAze4dilaj8YWpcCZw7MABsMs2i7W8wXitCQCZU7Gbk7QLq/M4PmpgK7f+pyRskkAWFaBfOwTblyGQT7aazDGtK3mwSiZ7TbmGjW3ELo2r5ntesge/P22owhpvOXekLPPpCgWCHMgXj8Wqve8VBf4WOCRFa2wkOGI520RmKkvxbtZDNOBEMJ9vJRawlA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

D7kh0j0J+8SvEJsluw2kZMOEA4B2ZW00I7J99dG8H+zKTSHu1iDWxRtelICj3o7gGlpeFJHlrx15Ly6SU4vhiZ+C7xpPCnur3vGyJ/XhNERNLHYtVDDhM0Kjs8zhk9GvtYq8Cx1RNjsQ4x9dAzXc+U8DialF0zJcaGDC880APHD7xekiUPmwD8Hu8Uf0MuGgnq/+XV0ioxvhlzEWxyhB36d+kDXAmkp/W6HSbLHZZhPz6FPfiWlbyXDroVOC03W9GADf7VABzcGhNs17n01EVjmrM7r50C5pD+hmi/OJ/BcSnD8ne8MNCfTxpSBYEj6Az67z3IWMNgmx4Mvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|CDF90A79-4C76-4208-A912-

0CDEEC79F82C|2021-04-26T13:28:51|SAD110722MQA|D7kh0j0J+8SvEJsluw2kZMOEA4B2ZW00I7J99dG8H+zKTSHu1iDWxRtelICj3o7gGlpeFJHlrx15Ly6SU4vhiZ+C7xpPCnur3vGyJ/XhNERNLHYtVDDhM0Kjs8zhk9GvtYq8Cx1RNjsQ4x9dAzXc+U8DialF0zJcaGDC880APHD7xekiUPmwD8Hu8Uf0MuGgnq/+XV0ioxvhlzEWxyhB36d+kDXAmkp/W6HSbLHZZhPz6FPfiWlbyXDroVOC03W9GADf7VABzcGhNs17n01EVjmrM7r50C5pD+hmi/OJ/BcSnD8ne8MNCfTxpSBYEj6Az67z3IWMNgmx4Mvg=||00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

KA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDF90A79-4C76- 4208-A912- 0CDEEC79F82C	2021-04-26T13:28:51	2021-04- 26T13:28:54	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK