

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 424/2021

Chihuahua, Chih., 25 de octubre 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 **\$8,741.65** (Ocho mil setecientos cuarenta y un pesos 65/100) M.N., a favor de **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de reembolso de gastos de pasajes y viáticos para asistir a realizar presentación de destino ante 50 agencias de viajes durante 3 días, en Ciudad de México., del 26 al 30 de septiembre 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 corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PÚBLICAS/ PRESENTACIONES DE DESTINO/CONGRESOS Y CONVENCIONES**

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

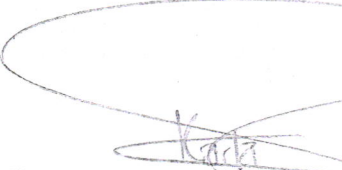
 **Santander**
RECIBIDO

04 NOV 2021

Atentamente,


LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora 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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$8,741.65
(SON OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

A FAVOR DE: KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ

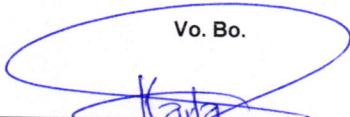
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REALIZAR PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE VIAJES DURANTE 3 DIAS, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PÚBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS

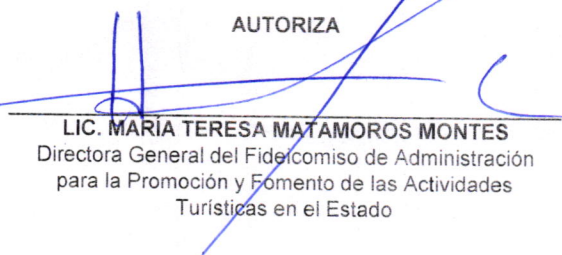
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 DE OCTUBRE DEL 2021

Vo. Bo.


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

AUTORIZA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha: 22 de octubre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto:

Viaje de comisión a la Ciudad de México para realizar una presentación de destino y tres días de citas de negocios con 150 agencias de viajes.

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/063/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Del 27 al 29 de septiembre se realizó un viaje a la Ciudad de México para presentar Chihuahua el Estado Grande además de atender 3 días de encuentros de negocios con agencias de viajes.

Detalle de Gastos por Pasajes transporte

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$103.68
26/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$109.16
28/09/2021	TER-26991525	UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$43.65
29/09/2021	FDYOOW-1-0000041	UBER	FELIZ RODRIGUEZ VALDEZ	\$101.98
30/09/2021	4D03B-0001477	UBER	ALEXIS EDUARDO VEGA JUAREZ	\$59.91
30/09/2021	TER-27003417	UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$20.00
30/09/2021	B703D0000800	UBER	JORGE ALBERTO MEDINA RAMIREZ	\$51.98
30/09/2021	B4D24-0000892	UBER	ANGEL GIBRAN TELEZ ALVAREZ	\$185.22
30/09/2021	20431	TAXI	AGENCIA DE VIAJES MONICA SA DE CV	\$360.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,035.58

Subcuenta _____ Origen _____ TO _____

Detalle de Gastos por Viáticos comida

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$32.00
26/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$39.00
26/09/2021	REFERENCIA 58754	HOSPEDAJE	HOTELERA CENTRO HISTÓRICO SA DE CV	\$4,400.00
26/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAIFAN	\$191.40
26/09/2021	FOLIO 6FA5D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ MADERO SA DE CV	\$157.50
26/09/2021	SNBW127454	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$175.00
27/09/2021	FOLIO A8247	ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO SA DE CV	\$500.00
27/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO SA DE CV	\$50.00
27/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NUTRISA SA DE CV	\$85.00
28/09/2021	STTN15270	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$46.00
28/09/2021	SCTTN15272	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$157.00
28/09/2021	FOLIO 17663	ALIMENTOS Y BEBIDAS	TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	\$600.00
28/09/2021	RGM	PROPINA	TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	\$60.00
29/09/2021	A-9526	ALIMENTOS Y BEBIDAS	RESTAURANTE BAR EL RONQUILLO SA DE CV	\$664.70
29/09/2021	RGM	PROPINA	RESTAURANTE BAR EL RONQUILLO SA DE CV	\$66.47
01/10/2021	SCTTN 15286	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$90.00
30/09/2021	FOLIO 28121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$341.00
30/09/2021	RGM	PROPINA	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$34.10

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$7,689.17

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/09/2021	NO 140365	PAPELERIA	OPERADORA OMX SA DE CV	\$16.90

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$16.90

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 \$8,741.65

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$8,741.65

COMISIONADO

AUTORIZACION

VOBO

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

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/063/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de septiembre 2021

Nombre del empleado	KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ
Puesto del empleado	EJECUTIVA DE PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	RORK750124LW5
Número de empleado	
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad:

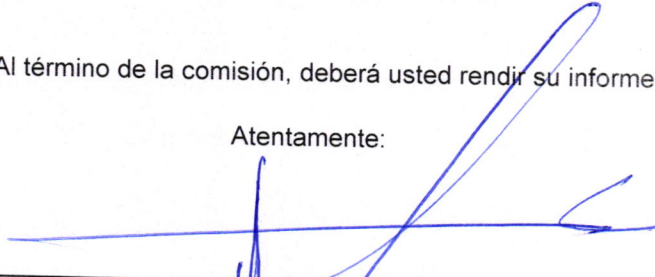
Atender comisión en la Ciudad de México del 27 al 29 de septiembre 2021, donde estaremos realizando promoción y presentación de destino de Chihuahua ante 50 agencias de viajes por día 150 en total en estos 3 días de trabajo.

Lugar: Ciudad de México

Período: 26 al 30 de septiembre 2021

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 26 de septiembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : UBER

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$212.84

(Son doscientos doce pesos 84/100 M.N.)

Concepto del Gasto

UBER

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				UBER	\$103.68
				UBER	\$109.16
Total					\$212.84

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

Uber Ride Drive More

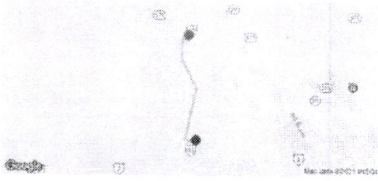
← Volver a los viajes

26 September 2021, 6:48 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo Ver Recibo Obtener Factura



UberX Kilómetros 12.73 21 min Precio Total 103.68 MXN

Sta. Cecilia 481, Cd Juárez, Chih., Mexico
06:48 AM

Carr. Panamericana Km 18.5, Col. Infonavit Ampliación Aeropuerto Juárez, 32098 Ciudad Juárez, Chihuahua
07:11 AM

Uber Ride Drive More

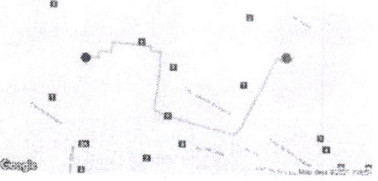
← Volver a los viajes

26 September 2021, 12:06 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo Ver Recibo Obtener Factura



UberX Kilómetros 9.98 28 min Precio Total 109.16 MXN

Terminal 1
12:06 PM

Francisco I. Madero 30, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
12:40 PM

Uber Ride Drive More

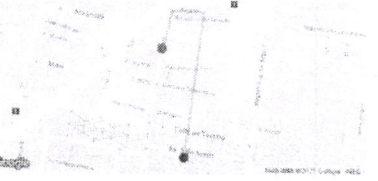
← Volver a los viajes

26 September 2021, 10:53 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo Ver Recibo Obtener Factura



UberX Kilómetros 1.60 5 min Precio Total 43.65 MXN

Pl. Garibaldi s/n, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX, Mexico
10:53 PM

Francisco I. Madero 30, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
11:03 PM

1525

26 SEP 2021

AGUERO

Handwritten signature and initials.

Factura. 1525

Factura: TER-26991525

Fecha de Expedición: 2021-09-29T00:02:40

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	33.19	002-IVA 16.00% 5.31	33.19
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.44	002-IVA 16.00% 0.71	4.44
Importe con letra				Subtotal	37.63
CUARENTA Y TRES PESOS CON 65/100 MXN				IVA	6.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	43.65

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.02

Observaciones:

Viaje: 2021-09-29, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VECM810604778 | MIRIAM MARUSIA VELAZQUEZ

CORONA

TRIP UUID: fa6a9bf7-9fc0-4b71-a946-a250f4c99d4a

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 9730A628-5CF5-4D6B-A8DC-B3B2BF0420AC

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

qqq/+TQjgsbg7Pb3t4dNL+zoG26BmHgTISjwu5ul+1P3O6d7w67WIKMiRAdE1CD7ow1a+DAXcpHqLcl4gHZ
w2w+46grNr4cUVYVEGla5EgykQ5TMd1PavHa/FIIkEcZsDbmdTUrqmKAIXF54hdwSQctZcYwn6mYkep/NxSMUq
CO/fQp1a1hUoDiVYo++M/WespNWpK/r+bKoPR1YUgyNsrFq+tjssqehxvkf8c3k0thameXUjVvvgbNljWtWmG
LqxlOmXUOrnCMTAWEVSbeUZAi5HttvYM7t5CiMmyx7mZV+hzFePe81O9PEtNVgy9POLH6OW+dFgrjhNyLWA==

Sello digital del CFDI

oE++mTKscqpuqO9GwPmbg23Y5chtYoU/hqPFQSQnB9NOuORWnKpHVl8sI0PZh5pQJulfVYusYbuXyPf5Gz2IV+
I9mKL7tcsjFYCX20APB+Wk3x2rqr6R60Zlpxe40c5dLfk+z4Kmop/3U8n944GONnmoKa0Y5CYjuxHXQcb/ngpE
e6QKeBeO5Dk/yx+ybOfoldbCs6KcSrOzubFhCsBCQtKmvkposKSReFJKRE2i0Yllpa/0sTeEhLXeaF1rrU2UNL
FM2xPwONk1YFHRwxOYGGboloVtOgAt2985+2gtgoGFRgj3vhvuk9r+rOmQNWjM3/xM4IFMnsOBvUfugygY/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

espNWpK/r+bKoPR1YUgyNsrFq+tjssqehxvkf8c3k0thameXUjVvvgbNljWtWmGLqxlOmXUOrnCMTAWEVSbeU
ZAI5HttvYM7t5CiMmyx7mZV+hzFePe81O9PEtNVgy9POLH6OW+dFgrjhNyLWA==|00001000000504204441|

FACTURA ELECTRÓNICA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9730A628-5CF5-4D6B-A8DC-B3B2BF0420AC	2021-09-29T00:02:40	2021-09-29T00:02:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$43.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR

Factura: FDY00W-I-0000041

Fecha de Expedición: 2021-09-30T15:18:05

Lugar de Expedición: 09960 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FELIX RODRIGUEZ VALDEZ

RFC: ROVF630424M55

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

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	80.10	002-IVA 16.00% 12.82	80.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.81	002-IVA 16.00% 1.25	7.81
Importe con letra				Subtotal	87.91
CIENTO UN PESOS CON 98/100 MXN				IVA	14.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	101.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.07

Observaciones:

Viaje: 2021-09-29, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 44df8d5e-7baa-46eb-adb2-0fd95025769b

Número de Certificado: 00001000000508646561

Folio Fiscal: 79742C3D-C484-430E-960C-7DC8ABD8BD22

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

kR37WkODL46e/58ZSbkGuNVUMe4CXbOtwMxZVQV3n1KrDkhrXYerPdcm7/hV57xHUzuQs/nVzkZNpcW8Q6B15Y
z8FTJkzodvolNoXA3PsNjWov4JHbQHhuGjfp8w+JHfwXEjv1cU5GGQz+pp6l46MmNVmQJelWcU9V3301K09V5
dFgs/wzyw+H1bZqMDNolq2hU7Fu7eOwNXtsXDoSYqYXcsm3lpomV6eky+n4e72xj5NeVPI+yZ6jHy9kQKxISz
MBMkB79xuMIKpwlDkbUIHoRln9JPwCv/h1WKC05ELnpZRfLOu0eZNOWyV0bNpC8kv3FhaFWWVKBIjjoCsbCw==

Sello digital del CFDI

xQyycQX3BULyU/Nwj2RLk5UeluxWL626eDiYes1Y2TTh7I28oByFTTx5VvWwjNnPDQ9DAnvcUR2eMTwu2ZhPPJ
QpKKGobliZi/I2OQEHf4yvZCN4wBVvwGsqPKag/MPtsTExQ7oEsKNwc1K8HyoltADSHdUJ/tOp81zMwZDSFYc
HpGkRyoXRj5jiTbEv9M4vUew/pQK8X1T82t2r3dRr5ng9xETHdLSpkCXiWBL5Xef7NzWGxLdzzw24nCpbtDY8
KcilqC1lrn20MgDHsSQ/wyHkmPayVsb96n8C5LQceP2zld8TZ96/MgakDdQm7GGttyRB1+d94jLO/6sPvow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

hU7Fu7eOwNXtsXDoSYqYXcsm3lpomV6eky+n4e72xj5NeVPI+yZ6jHy9kQKxISzMBMkB79xuMIKpwlDkbUIHoR
ln9JPwCv/h1WKC05ELnpZRfLOu0eZNOWyV0bNpC8kv3FhaFWWVKBIjjoCsbCw==|00001000000504204441||

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROVF630424M55	FELIX RODRIGUEZ VALDEZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79742C3D-C484-430E-950C-7DC8ABD8BD22	2021-09-30T15:18:05	2021-09-30T15:18:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Kk

Factura: 4D03B-0001477

Fecha de Expedición: 2021-10-01T04:09:00

Lugar de Expedición: 06400 - CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEXIS EDUARDO VEGA JUAREZ

RFC: VEJA9501265R8

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

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	47.40	002-IVA 16.00% 7.58	47.40
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.25	002-IVA 16.00% 0.68	4.25
Importe con letra				Subtotal	51.65
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	8.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	59.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.26

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1242b4c1-6e97-4b2a-a760-0c2e69cfbaac

Número de Certificado: 00001000000500607371

Folio Fiscal: 24979020-DB21-408C-857E-E6CF6F3E3BAF

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

AajpHewZ0rh7WuPLZSLW/hHwd/61K8pjHGNhPOnYxMHCwYNS5xNMGjpmxFq+8F9c0asC3lkG6xJNmIdWqrdW
 RATiKhWfbFMDs6TRjzbxEb+xOWoMv57/6TC/O9D3NFCEK0OWiXRT4QCEuVCDUEcSsTaYdvByWnaVu3qg35iv4t
 OWgwIO8R6jOKmbG8bbqon6YVgp+6wWT1/qiU+AXL0MKb/6I27Qf5abcUVF45dVktSTGWEdetJ/cYlv0Yt38bEcT
 cMslpIOAZUOYiHg+gk0KRqUmnl24q8UI0Nd80I3Domz+8YaNcbXnS3FIA6jeq/8Fab80cMoln9P9f/iuxKeTg==

Sello digital del CFDI

IkjkyRv1+H3hvyehfwa44PXINqDZq6jDqU9dSgb+UoEjH/qgBuLetS1grQFcuZt+6wtiaSRQrP2RUOFRF6k9V
 6q8IIQXM48sCBaOB0LFOm1umC3UoRb1ZamTOMAPIM6ZIO+hMhO8xldnsytsf8GFRqYqQqRe8YVWmHsqIDuobzm
 bMO/8IXALBua5YmAn2GRDhIIV1tgyAC23elW/AhGRpv1LqXP1mCjNPQRP5ka3ihZYNfV+42yB5OYztpGD9Gp
 oTPPKKC2N2gxEAWEYmJ9PQmPRk8kRqN1MfT9PKc8ZaTegb77W5YwWPF40Rk4XtTti6oj/Zpm0syXhPaOWXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Vgp+6wWT1/qiU+AXL0MKb/6I27Qf5abcUVF45dVktSTGWEdetJ/cYlv0Yt38bEcTcMslpIOAZUOYiHg+gk0KRqU
 mnl24q8UI0Nd80I3Domz+8YaNcbXnS3FIA6jeq/8Fab80cMoln9P9f/iuxKeTg==|00001000000504204441||

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEJA9501265R8	ALEXIS EDUARDO VEGA JUAREZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
24979020-DB21-408C-857E-E6CF6F3E3BAF	2021-10-01T04:09:00	2021-10-01T04:09:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KR

Calle Guanajuato 128, Roma Norte, Cuauhtémoc

More

Paseo De la Reforma 382, Col Juárez, Cuauhtémoc
52900000

Factura 3417

Factura: TER-27003417

Fecha de Expedición: 2021-09-30T02:27:49

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
RFC: BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de cancelación	17.24	002-IVA 16.00% 2.76	17.24
Importe con letra				Subtotal	17.24
VEINTE PESOS CON 00/100 MXN				IVA	2.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	20.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	2.76

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: JUEL650910UC1 | LAURA JUAREZ ESTRADA

TRIP UUID: 04de722e-8347-4e5c-92e6-6423d74cea03

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: C44410A5-5F47-4B18-9901-40283AB95D42

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com**Sello del SAT**

TXqbyk3bD4T7c40eaf7+ImzJmLVlJWKmoPRdfwrdNToi+/8N72dYEnGbjAv9XigHehqOlstv3LTmNNeRtDf
a7tnjr4YCIomlaPo0DzFXo3YzUvD2Upia0pbtOePQyeSpNkUwDvz5C5oUHrcOixUZhGSBm2jNd0gOZAt8syNpH
PssFPaZaQsW7dEmxKpgMi+q2wPWzEAEqtb8JB82rEGLLqXCwb+RcFXIYrfUuwp3b+AgARmv8o9OKLIXSjfmDz8
GJNLYh//2VKeElhOZIdelOJc6GXmCCoCUCfSDH6zOjv8XtK0BB/QbIH8SeD38SMCP4WfM8B/hhMZCbB05B/g==

Sello digital del CFDI

ja8c5ojfCyCeommUjufuNJ1IO+wyA9AwZJlJGiqj/edKLFmkrqQVU51IrAKwVjvz0Oaid09PegSPo7SyUkRaP
yXMR/X9wNbN4LC+qydw5cGiu8ISf7aUyKbetPgsemjftwNMDTjhphnTMillBJRka7mm/GJMp/F1WOr6b+zDM2
fbCb+0gBCAgly2ywtstHWK10tHt9F/UVkHuf7ypdPoyU5MX38TYv7uF2WmoxNtgEArAcz8A5LA/mKEq6xXc34a
oOBiQoL93GIYIzqOgmvgNWfj3l2qNwa2c2RqDthMs6ZJYRx5PdZBnmactEwk5/alXmKvaJeK+IK3CAd5w6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

2wPWzEAEqtb8JB82rEGLLqXCwb+RcFXIYrfUuwp3b+AgARmv8o9OKLIXSjfmDz8GJNLYh//2VKeElhOZIdelOJ
c6GXmCCoCUCfSDH6zOjv8XtK0BB/QbIH8SeD38SMCP4WfM8B/hhMZCbB05B/g==|00001000000504204441||

KR

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C44410A5-5F47-4B18-9901-40283AB95D42	2021-09-30T02:27:49	2021-09-30T02:27:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$20.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KK

Factura: B703D-0000800

Fecha de Expedición: 2021-10-01T04:09:44

Lugar de Expedición: 03650 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE ALBERTO MEDINA RAMIREZ

RFC: MERJ730718S80

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

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	38.68	002-IVA 16.00% 6.19	38.68
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.13	002-IVA 16.00% 0.98	6.13
Importe con letra				Subtotal	44.81
CINCUENTA Y UN PESOS CON 98/100 MXN				IVA	7.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	51.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.17

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 77c340b6-6ff2-4068-8d68-8c7d7690e89a

Número de Certificado: 00001000000508269736

Folio Fiscal: 96A8E091-895B-4F18-91D0-07B8C4F8310A

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

RhinWwqclfz7648aeqC2/eXns0gvfAA+468ST7npOT+RtPr+Idjh47KyxhEuYkFjEWSNQT3Q10cFfVjme/vB3
JeN+iSSq6LMOU0UGvPUaKNip1FFvCtTtlz+ropKggHtzvd4tTQdSLjxKV+bx54E0cVjKwssA8544jSwsidfj
MeVnnIDWP4girm/ygWM87cwOpt5yweX4AW5eonjHrDehzbZRoNKRc/aHjKxWe6NVQPb2fwwFq3Q17G+zca8ux
5rtwhsqCe48dLoLQx7Q9ynB2o0tUEXx+zynlxk68laEZ+/8+jNW2gDfscWA948gd7V9tMAjUE/h6lhd1lkXw==

Sello digital del CFDI

Dkg5q8mrh6QF2maU0xorTG/GZucUw8PlpQCxw2lJ0mroRDWFLf5klnhvARTaOoSQisU465dL5dUYafNBKVB1
9e8+aKjYe+nEZBt4QQIKrmtVtfyxB96mLNE4OhKPIYJln4kVLNH2SFJDVkk27GfBAbwge9LeT2ErjGVGQ6NxCD
8KbtB4v1/oPL10yTyD1yJpWbjm3tZ1mA7iODTiWlWOLPtcFjvCXegIHlAF1HcwXV6TJ58A5cxsrDd5Cc6ywytg
NqJbfeFF9lia8r5QPCuaWXiO8s4/nvR6xGR+hVLwOfx0y1pDs2Ko+dVJlUq9gliaEPx88hs1CE5eiUkPjlcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Opt5yweX4AW5eonjHrDehzbZRoNKRc/aHjKxWe6NVQPb2fwwFq3Q17G+zca8ux5rtwhsqCe48dLoLQx7Q9ynB
2o0tUEXx+zynlxk68laEZ+/8+jNW2gDfscWA948gd7V9tMAjUE/h6lhd1lkXw==|00001000000504204441||

Kf

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MERJ730718S80	JORGE ALBERTO MEDINA RAMIREZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
96A8E091-895B-4F18-91D0-07B8C4F8310A	2021-10-01T04:09:44	2021-10-01T04:09:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$51.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KR

Factura: B4D24-0000892

Fecha de Expedición: 2021-10-01T19:09:37

Lugar de Expedición: 56644 - SAN MARTIN CUAUTLALPAN, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANGEL GIBRAN TELLEZ ALVAREZ

RFC: TEAA871124719

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

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	147.39	002-IVA 16.00% 23.59	147.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.28	002-IVA 16.00% 1.96	12.28
Importe con letra				Subtotal	159.67
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 22/100 MXN				IVA	25.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	185.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.55

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a97bd403-d0f7-4c0d-a3bc-f9eaa44aed2

Número de Certificado: 00001000000508819542

Folio Fiscal: 01591DBB-F3E2-4FE6-8F74-C2CDEDF400DE

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

uSjbcIhdPi+YZlly3li01nEOazUALOW+ypsSjB9OZDCsX0S+CLtH4WK/Z3ymmhmV7X2NLujpYCLpGI/a7GXJgl
IEqr4ndcULQpELS9Tp+UP8qDF/+SFkjR9yVMpbPngtaUDoJFRCAa1Fk6PamROkWKo0Jy061EislNgJm6i8FyDV
7R3AIRv/+dSkM+r5wrvN3+eAQZj/xXtg8mkzP9rBmAqSRZ0MEwv8eG+Kfp46uXEWjrZ+VVLh3TwJzAm3KUnMwd
BJ1/KQDued+SSG/7pN4JpMCBWcp9rj6nnbip9IPv7ye0U/9k9qyPL5/AOsAZT3kF7k/sdLzay5n4Mtu2LCg==

Sello digital del CFDI

JyqzlpJnKTcr7hvUT+IUvPECztIEouuHQqm3vhFV/Zjfkvtw5IEfz0PwPdrkAF9+4MfvF/oBLYPNdpATrsO+N/
5lJ9gUkAiHYPDkmHcvqgEo91ZzYtkB5tYd+2f/Mm3y7X6e2ebF6y3FX/fR+1aFa2G1oRDdLLJWjoWNmM7+rSX
9uC8GTgnqhWL4q1HDGQNm8Z3p/S073GjKDksP0nebUdfhR4R2Og24gErzV/zzPFjf0CcFWLjR7Uiowg5jHLPDJ
N4Q5NIHwMPhmQ45zljseYcithb6vDHfnKAS0VfCF4U7CgOjVywqZ2dukywtIXyc/Gf8dql+zaEGee3CjD3fa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

AQZj/xXtg8mkzP9rBmAqSRZ0MEwv8eG+Kfp46uXEWjrZ+VVLh3TwJzAm3KUnMwdBJ1/KQDued+SSG/7pN4JpM
CBWcp9rj6nnbip9IPv7ye0U/9k9qyPL5/AOsAZT3kF7k/sdLzay5n4Mtu2LCg==|00001000000504204441||

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TEAA871124719	ANGEL GIBRAN TELLEZ ALVAREZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01591DBB-F3E2-4FE6-8F74-C2CDED400DE	2021-10-01T19:09:37	2021-10-01T19:09:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KK

Factura. B7 030-0000 800

← Volver a los viajes

30 September 2021, 1:29 am Solicitar

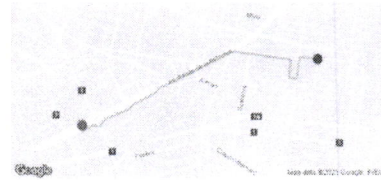
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 4.28 9 min Precio Total 51.98 MXN

Av. Paseo de la Reforma # 380, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México 01:29 AM

Francisco I. Madero 30, Col Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, México 01:29 AM

Factura. 0892

← Volver a los viajes

30 September 2021, 2:16 pm Solicitar

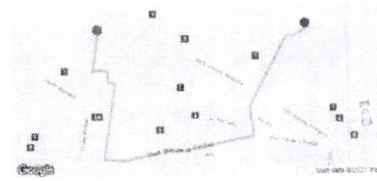
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 12.14 50 min Precio Total 185.22 MXN

Av. 5 de Mayo 11, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, México 02:16 PM

Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, CDMX, México 02:16 PM

Factura 0892
20 SEP 2021
PAGADO
CARRANZA 15620 CIUDAD DE MEXICO CDMX MEXICO



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: 20431
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2021-10-01T13:26:09
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: 04 - Tarjeta de crédito

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 30-09-2021	360.00	360.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-01T15:28:46

Folio fiscal: 24B4E248-66C6-4543-9F4B-8B8E7118C83A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409114206

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

Subtotal	360.00
Descuento	0.00
Total	360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24B4E248-66C6-4543-9F4B-8B8E7118C83A|2021-10-01T15:28:46|TSP080724QW6|CR6n3WmzvDnRISFKIGYGBB57j+MNXMCKwWkbWhTyrAuUc+U7d5OgViQJlpDcPV2/hlqUsu3PLwoUEjGDuFayKd8EjPqwY0TfsQnoP2HLO5S7kA8uhiDplA/6Kl7L01tjQTulY3uXUQwozMABK3vqLayd8VS/9k44XEFYez6XzbZqGywVdO4JYRWS4xJN8zCh3azYocFmUmnECIPB0hXqs37/T8jxCkMH3RQY+8sb1dPwHdMS24sERwdkAT7hlbWxQkUuXjWMO1Qe970SqvgPoJaPOw+wd2K6c/hUJANWKNsjMURXKs83s5EQABTzE1X7LJwG1Jopbs/A==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

CR6n3WmzvDnRISFKIGYGBB57j+MNXMCKwWkbWhTyrAuUc+U7d5OgViQJlpDcPV2/hlqUsu3PLwoUEjGDuFayKd8EjPqwY0TfsQnoP2HLO5S7kA8uhiDplA/6Kl7L01tjQTulY3uXUQwozMABK3vqLayd8VS/9k44XEFYez6XzbZqGywVdO4JYRWS4xJN8zCh3azYocFmUmnECIPB0hXqs37/T8jxCkMH3RQY+8sb1dPwHdMS24sERwdkAT7hlbWxQkUuXjWMO1Qe970SqvgPoJaPOw+wd2K6c/hUJANWKNsjMURXKs83s5EQABTzE1X7LJwG1Jopbs/A==

Sello digital del SAT:

K/pKmgwUk+smbmQS2V0FJanU2rYhSB3j1Z/qnq/6TdQQImj6B/4421QMkC/UTh0bR2iufOTGQU2y1gQCcMT3d2EAPo1hN4A+cb98OMaZxGu4MF6aa8pMc5gFU10hn2WMI/uPdN53X/KQmi/hG1HwObtUoUut66f9lQ4WS693jfgL10utp1hclg/Tx08EbGyrYF1YFaaAqmmmezJMc30wmWRU90YdZRq8cg5Bk3roA7m41dSeXILP1LY3uhdaJaP/SoAjB1L7BdarKoaQTth+KQFUtabFJAGlgx72j84yChibhDs8lm6mR3USsHwK94INm3J+rwwA==



KK



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

RECIBO

Nº 9598



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. JUAREZ
\$ 360
PEGOS
ZONA 2

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

30 SEP 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
*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:018710 OPER:000198

LOTE:000023 REF:00000000230

AID A0000000031016 BANCOMER VISA

ARQC *****BFB9

TC *****D8C4

IMPORTE \$360.00

FECHA 30SEP21 HORA 22:23:31

PROEASU303 NOVE2500

BanBajío

CR
cdmx

A Servicios
Aeroportuarios
del Centro Norte
Aeropuerto de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

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

RECIBO

Nº 9598



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. JUAREZ
\$ 360
PESOS
ZONA 2

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

30 SEP 2021

CD. JUAREZ, CHIH.

B
BANBAJIO

VENTA
AGENCIA VIAJES MONICA
CARR PANAMERICANA NO 18 35
CD JUAREZ CHIH
7047766
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 018710 OPER: 000198

LOTE: 006623

AID A0000000031616

ARQC *****BF09

TC *****08C4

IMPORTE

\$360.00

FECHA 30SEP21

HORA 22:23:31

PROFAASU363

NOVE2500

BanBajio

BanBajio

KR

date

* Datos obligatorios

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 SAT	PAC que certificó
24B4E248-66C6-4543-9F4B-8B8E7118C83A	2021-10-01T13:26:09	2021-10-01T15:28:46	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

22



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 26 de septiembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTOS Y PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$557.97

(Son quinientos cincuenta y siete pesos 97/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS Y PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$32.00
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$39.00
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$191.40
				PROPINA	\$50.00
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$85.00
				PROPINA	\$60.00
				PROPINA	\$66.47
				PROPINA	\$34.10
Total					\$557.97

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. KARLA J. ROMERO RODRÍGUEZ
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

R64
cdmx

Tiendas Extra SA de CV Régimen General de Personas Morales TEX9302097F3
Afiliación: 1035903 Caja: 2 Suc 7062-AEROPUERTO T1-E 15 AV. CAPITAN
CARLOS LEON L E-15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DF
15620

TICKET DE VENTA
• AGUA NATURAL BONAFON 1 x \$13.00 \$13.00
• MAFER TOSTADO SAZONA 1 x \$19.00 \$19.00
Total \$32.00
Total Facturable \$32.00
TARJETA DE CREDITO \$32.00
****7050 \$32.00 Aut. 701338
Cambio \$0.00

Caja No: 2 26/09/2021 13:04:00

VENTA
TARJETA CREDITO BANCOMER ****7050 TOTAL M.N. \$32.00
PAGADO CON PUNTOS BANCOMER \$31.99
TOTAL A PAGAR \$0.01

101 APROBACION: 701338
AID: A0000000031010
ARQC: 34AC4CC0710ED58E
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CAJA FOLIO CORTEYY CORTEZZ
2 1339802 7466 2624
facturacionek.com/tiendasextra33

Fecha Venta: domingo 26 de septiembre 2021 13:04:34
domingo 26 de septiembre 2021 13:04:35

IAH Chihuahua
MEXICO

26 SEP 2021

PACATA
BANCOMER (MEXICO) S.A.

Tiendas Extra SA de CV Régimen General de Personas Morales TEX9302097F3
Afiliación: 1035903 Caja: 2 Suc 7062-AEROPUERTO T1-E 15 AV. CAPITAN
CARLOS LEON L E-15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DF
15620

TICKET DE VENTA
• TE HELADO SANDIA AKI 1 x \$16.00 \$16.00
• GENEROSA NECTAR DURA 2 x \$11.50 \$23.00
Total \$39.00
Total Facturable \$39.00
EFFECTIVO (MXN) \$39.00
Cambio \$0.00
IMPUESTO 13 IVA 16% \$2.21
CAJA FOLIO CORTEYY CORTEZZ
2 1339801 7466 2624
facturacionek.com/tiendasextra33

Fecha Venta: domingo 26 de septiembre 2021 13:00:40
domingo 26 de septiembre 2021 13:05:53



16702

KK

2641
C/004

Tiendas Extra SA de CV Régimen General de Personas Morales TEX9302097F3
Afiliación: 1035903 Caja: 2 Suc 7062-AEROPUERTO T1-E 15 AV. CAPITAN
CARLOS LEON L E-15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DF
15620

TICKET DE VENTA	
• AGUA NATURAL BONAFON	1 x \$13.00 \$13.00
• MAFER TOSTADO SAZONA	1 x \$19.00 \$19.00
	Total \$32.00
	Total Facturable \$32.00
	TARJETA DE CREDITO \$32.00
****7050	\$32.00 Aut. 701338
	Cambio \$0.00

Caja No: 2 26/09/2021 13:04:00

VENTA

TARJETA CREDITO BANCOMER ****7050

TOTAL M.N. \$32.00

PAGADO CON PUNTOS BANCOMER: \$31.99

TOTAL A PAGAR: \$0.01

101 APROBACION: 701338

AID: A0000000031010

ARQC: 34AC4CC0710ED58E

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CAJA	FOLIO	CORTEYY	CORTEZZ
2	1339802	7466	2624
facturacionek.com/tiendasextra33			

Fecha Venta: domingo 26 de septiembre 2021 13:04:34
domingo 26 de septiembre 2021 13:04:36

Tiendas Extra SA de CV Régimen General de Personas Morales TEX9302097F3
Afiliación: 1035903 Caja: 2 Suc 7062-AEROPUERTO T1-E 15 AV. CAPITAN
CARLOS LEON L E-15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DF
15620

TICKET DE VENTA			
• TE HELADO SANDIA ARI	1 x \$16.00 \$16.00		
• GENEROSA NECTAR DURA	2 x \$11.50 \$23.00		
	Total \$39.00		
	Total Facturable \$39.00		
	EFFECTIVO (MXN) \$39.00		
	Cambio \$0.00		
	IMPUESTO 13 IVA 16% \$2.21		
CAJA	FOLIO	CORTEYY	CORTEZZ
2	1339801	7466	2624
facturacionek.com/tiendasextra33			

Fecha Venta: domingo 26 de septiembre 2021 13:00:40
domingo 26 de septiembre 2021 13:05:53

KK



HOTEL RITZ

CIUDAD DE MEXICO
CENTRO HISTORICO

Razón Social: HOTELERA CENTRO HISTORICO SA DE CV

Calle: FRANCISCO I MADERO

Num. Int.: 30

Localidad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 30

Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Municipio: CUAUHEMOC

C.P.: 06000

R.F.C.: HCH011221J98

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 58754

Folio XML: 89743

Num. de Serie del CSD

00001000000503176296

Fecha de Emisión:

2021-09-30 T 13:32:12

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

B04D1864-59DF-4D02-ABB4-63D3C6A81556

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-09-30T13:32:17

Lugar de Emisión:

Ciudad de Mexico

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

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

NumRegIDTrib:

Razón Social: BANCO SANTANDER, S.A.

Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA

Num Ext.: 500

Num Int.: MOD. 206

Colonia: LOMAS DE SANTA FE

Ciudad/Localidad:

Municipio:

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 01219

Nombre: ROMERO, KARLA

Estancia: 20210926 a 20210930 Folio: 83062 Ext.: 0

Habitación: 401

Cajero: ROA

Reservación: 103261 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Base	Importe
1	90111500	E48	RENTAS HABITACION	3,682.00	3,682.00	3,682.00

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

7050

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

23 SEP 2021

SUBTOTAL: 3,682.00

IVA 16%: 589.12

ISH 3.5%: 128.88

DERECHO DE SANEAMIENTO: 0.00

TOTAL FACTURA: 4,400.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 4,400.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B04D1864-59DF-4D02-ABB4-63D3C6A81556|2021-09-30T13:32:17|F6f4Zbx7rplequTJ9DG8CEIXGrKqPjEZ3eqgk9m9OgCMARpRo58Ka5A0bZAZNLI6RGpeC60q9vEKm02iUegS1Jgld8xIEDepriF5veVsoMkUTQSYmD6dSNiJcZKtsZAO85ZNhf9ZDTGpbZM3QxrgLFam8Z6CcAUenb9tZ5TnvwCwS7VuDslpi84GtekCq90yzjmwYuQ7v31zimx+Aj1Or4rd/7g1bTjZpYIO40qRKcGTZi7eOPDli75OT9c0lvxn2ToJ5OKDYFGY5yG/ydbw2JHjM9vsBle1Lse6Y862zybkScnD/cpsM3PY6pXpdQ9TVbZTWkCMO8v02Cw==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

fF6f4Zbx7rplequTJ9DG8CEIXGrKqPjEZ3eqgk9m9OgCMARpRo58Ka5A0bZAZNLI6RGpeC60q9vEKm02iUegS1Jgld8xIEDepriF5veVsoMkUTQSYmD6dSNiJcZKtsZAO85ZNhf9ZDTGpbZM3QxrgLFam8Z6CcAUenb9tZ5TnvwCwS7VuDslpi84GtekCq90yzjmwYuQ7v31zimx+Aj1Or4rd/7g1bTjZpYIO40qRKcGTZi7eOPDli75OT9c0lvxn2ToJ5OKDYFGY5yG/ydbw2JHjM9vsBle1Lse6Y862zybkScnD/cpsM3PY6pXpdQ9TVbZTWkCMO8v02Cw==

Sello Digital del SAT:

FPNc/ntinUjAbxqizeQcnPF86Lis57QRrESpilykKyT2QGm8tKf3D9xuPQnw8X/zs935RKIE3mZpA9W1YXZYziaD2hArUJszKmixfbv3U6t1CJIHuErXj2Z6EKObthWX0XyK6zppAX1wV4Z+9N4Zbiy3ZYSh9TdePjgKBJRQhmy1RVx9WlQ4pCu8LW0skN3YAk79levPhGnntrcuLvuor/CUM2AXilq7WnNjv+0Sxyx9l1qo5I1WZPwxhvxvBX9gdlto6gqKILdN/QTQQDZNIudrFJowEZZ9wJ3XyoFpsbpf0RTW8lkoU3G6/92aVQ6b73eHhQ4NCp7naLDw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota de que la fecha de emisión del documento es la fecha de emisión del CFDI.



Hospedaje

BBVA
HOTELERA CENTRO HISTOR
C FRANCISCO I MADERO 30
FRANCISCO I MADERO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

AFILIACION: 004208117
FECHA 26SEP21 HORA 16:32
TARJETA 7050 TARJETA DRO (Credit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 4400.00
APROBACION: 715729
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA	
Saldo Anterior	958 (PTS)
Redimidos	0 (PTS)
Saldo Nuevo	958 (PTS)

IAH Chihuahua
26 SEP 2021
PAE 715729
BBVA COMERCIAL INTERNET S.A.


14902

KA

Hospedaje

BBVA

HOTELERA CENTRO HISTOR

C FRANCISCO I MADERO 30

FRANCISCO I MADERO

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

AFILIACION: 004208117

FECHA 26SEP21

HORA 18:32

TARJETA /USO

TARJETA ORO (Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$ 4400.00

APROBACION: 715729

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior

958 (PTS)

Redimidos

0 (PTS)

Saldo Nuevo

958 (PTS)

KK

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCH011221J98	HOTELERA CENTRO HISTORICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B04D1864-59DF-4D02-ABB4-63D3C6A81556	2021-09-30T13:32:12	2021-09-30T13:32:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

RGM

* No llega la factura



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
CAIFAN 5 DE MAYO
ISABEL LA CATOLICA NO 15 PB B
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 4 8489946

26 SEPTIEMBRE 2021 19:54:49
*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER 040 LOTE: 002

C-O-P-I-A

CONSUMO	\$ 174.00
PROPINA	\$ 17.40
TOTAL	\$ 191.40
APROBADA	AUT.395193

RRN : 000000000040
ARQC : *****CE4D
TC : *****B828
AID : A0000000031010

PROV240MGNATU400-C



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
CAIFAN 5 DE MAYO
ISABEL LA CATOLICA NO 15 PB B
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 4 8489946

26 SEPTIEMBRE 2021 19:54:49
*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER 040 LOTE: 002

C-O-P-I-A

CONSUMO	\$ 174.00
PROPINA	\$ 17.40
TOTAL	\$ 191.40
APROBADA	AUT.395193

RRN : 000000000040
ARQC : *****CE4D
TC : *****B828
AID : A0000000031010

PROV240MGNATU400-C

26 SEP 2021
PAID
BANK OF AMERICA

1602

16

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

RFC: CMA971003U64

Receptor: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA

RFC: BSM970519DU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 475732DE-DDB7-4DCF-B886-9AE51996FA5D

No. CSD: 00001000000413424765

Fecha: 30/09/2021 12:29:36

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AU 43421

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50192501-Emparedados frescos	2.0	H87-Pieza -	BISQUET CON JAMON Y QSO GOUDA	468733	\$45.69	\$91.38	\$0.00
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	CHOCOLATE CALIENTE	468733	\$37.07	\$37.07	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	CHURRO	468733	\$7.33	\$7.33	\$0.00
Traslados: IVA	\$21.72	(Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$135.78
						Total Traslados:	\$21.72

Total: \$157.50

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: WOZfg8DrllwwMywe3ml/DjuEWy/zgtRzHEs1RJRqGsvfMTmpaLhn319pQ+QBfBdpHB/vR3xq+sgYkTOZC4wkdxD9VajWBNSBSXVU0j1qWmzTKarntS3K7qcoIGcoGDRCG149lvBLrOY0Hryb2+hou30HB98mT7p5Fla1n6alHLfeP5YW4YrfHa0LKTUsUDYvIP3wICMNd4CpC4AkNbax/78G5kccq9r9/48INdnU01XcxTNFLAI7FSGLwL4ctBrJ8Qui+x1Ql8gVYqH9X5Lb5SrVS292Zsz4PRsL1haxLEuTAN4TtQHc+zdGgKUM4D6D2fOhuG5lDqWoYo5/9LSA==

Sello Digital del SAT: r9+6Xz/P3YLCeJX+6DbJr6wC/m1IAAsQdU1YgWVg7Edpj69nV38IYR2H/xv6NeNO8wBs7bW+oNGVT4n8JEBd2wy/L5yD4Ym628SL2E9dtSiNdb7MQ4LvCI+taqjEOqtkW7OmQSDyefPsw8uc8112EuF4EHivT45hKupFzO1k2EdmmXdSmTuiDUr3P7uAXaZfedH6Ua1GfX/5MGp+IsGUOSkGlrPlyy5zK6jq3/DuEgCcEBYCd3lpA7GqSu3bxPydo2Ot2hkVw0wJCZ1RjOTBwikJeUsX6NACQbcTEU3fXlQ2clxeRftbfxKutXLQjvJyV+XKYGriaqShOt2PCyA==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|475732DE-DDB7-4DCF-B886-9AE51996FA5D|2021-09-30T12:29:43|STO020301G28|WOZfg8DrllwwMywe3ml/DjuEWy/zgtRzHEs1RJRqGsvfMTmpaLhn319pQ+QBfBdpHB/vR3xq+sgYkTOZC4wkdxD9VajWBNSBSXVU0j1qWmzTKarntS3K7qcoIGcoGDRCG149lvBLrOY0Hryb2+hou30HB98mT7p5Fla1n6alHLfeP5YW4YrfHa0LKTUsUDYvIP3wICMNd4CpC4AkNbax/78G5kccq9r9/48INdnU01XcxTNFLAI7FSGLwL4ctBrJ8Qui+x1Ql8gVYqH9X5Lb5SrVS292Zsz4PRsL1haxLEuTAN4TtQHc+zdGgKUM4D6D2fOhuG5lDqWoYo5/9LSA==|00001000000505764660||

Folio Fiscal: 475732DE-DDB7-4DCF-B886-9AE51996FA5D

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000505764660

Fecha y hora de Certificación: 30/09/2021 12:29:43

RFC del Certificador: STO020301G28

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

BBVA

LOS BISQUETS 8 OBREGON
FRANCISCO I MADERO NO 29 L 31
CTRO DE LA CD DE MEXICO AREA 1
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 008244832

FECHA 26SEP21

HORA 17:38

TARJETA 7050

TARJETA DRO(Credit)

VENTA

CONSUMO \$157.50

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$157.50

APROBACION: 288646

MESERO 99

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior

958 (PTS)

Redimidos

0 (PTS)

Saldo Nuevo

958 (PTS)

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
CAFE MADERO, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CMA971003U64

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

EXPEDIENTE:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

CHEQUE: 468733

Hora Entrada: 17:37:38 Fecha...: 26/09/21

Hora.....:17:39

Mesa.: MOSTRADOR

Cant	Producto	P. U.	Importe
3	BISQUET CON JAMON Y	53.00	159.00
1	CHOCOLATE CALIENTE	43.00	43.00
1	CHURRO	8.50	8.50
Tot.Productos		4	
Importe		\$	157.50
Descuento		\$	0.00

Total: \$157.50

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
TARJETA CREDITO	157.50	0.00
SU PAGO:...		157.50
SU CAMBIO:	0.00	

Factura por Internet

FACTURA, SOLICITELA EN CATA O INGRESE A:
lbbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 515

FOLIO : 468733

CODIGO : EBITT9

BBVA

LOS BISQUETS 8 OBREGON

FRANCISCO I MADERO NO 29 L 31

CTRO DE LA CD DE MEXICO AREA 1

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 008244832

FECHA 26SEP21

HORA 17:38

TARJETA 7050

TARJETA ORO(Credit)

VENTA

CONSUMO \$157.50

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$157.50

APROBACION: 288646

MESERO 99

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior

Redimidos

Saldo Nuevo

958 (PTS)

0 (PTS)

958 (PTS)

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA971003064

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31

CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO

AREA 1

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUH

EMDC MEXICO

EXPL. 31

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31

CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO

AREA 1

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUH

EMDC MEXICO

CHEQUE: 468733

Hora Entrada: 17:37:38 Fecha: 26/09/21

Hora: 17:39

Mesa.: MOSTRADOR

Cant	Producto	P. U.	Importe
2	BISQUET CON JAMON Y	53.00	106.00
1	CHOCOLATE CALIENTE	43.00	43.00
1	CHURRO	8.50	8.50
Tot.Productos		4	
Importe		\$	157.50
Descuento		\$	0.00

Total: \$157.50

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
TARJETA CREDITO	157.50	0.00
-->		157.50
SU PAGO:...	157.50	
SU CAMBIO	0.00	

Factura por Internet

FACTURA, SOLICITELA EN CASH O INGRESA A:
lbbva.com.mx/factura

SUCURSAL: 515

FOLIO: 468733

CODIGO: E07T19

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA971003U64	CAFE MADERO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
475732DE-DDB7-4DCF-B886-9AE51996FA5D	2021-09-30T12:29:36	2021-09-30T12:29:43	STO020301G28
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HR



FACTURA

SNBWI 27454

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: 253390754

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 09:38:16 a. 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 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/09/2021

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
296793B0-5906-4C64-ACB6-4ACEE79CC466	30/09/2021 10:38:23 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

OgUeWandjyWdPT3sXRdGxchfatWpy2iguyGnHRwTxNfgTdkGm9m7JNWNABVsY/MJrpK1iLwJDPwQNBHYR9urVmoWlocFB2N8b48M9BuQzxcC10Ktq+WYRMsvGg2+fwfoe63h2vwBjb4WXZG7NeYq48CRGVGHRd4InGAFnX0Z2Wtlg4j3Z3vGSvdEUr6hgtL4Gbinpt3drivKEwr6yNyO5M8mzq4v2zsXi+JlUOGSL1uUu2UDqJv+Lccm3lfmwwds1/TihAm5QAFvLe63daj7VF4mN7IDbnBldStK14T4kBOOlenksS6qz1Nfjd5BOI/AcrvxEvPmvSyLRA==

Sello digital del SAT

m9wbNcZvcSNlPbMgIKSflVbes3N19lss1ISPvps4muD2i0suy4YBiG7/Pu5EwWadpcuWPR1QBSZJMxLa5KyUzKQr1L2Aw41hOIZS8TLrZgg9J1KkFTljp9xIRz4fkpdsBeolyXbIXI7ugydIAmy3ZUp4Kh41VxvoDFIT7jUoXt+plglfJl75Xg17W0cW2B/NTNoIvoDwo4U5aJcD1480gdK6EY5jYVYE41Fsz7izX4S8YBx63dPoGGxU9MulpugZg3l0TEt235Uv93O2WTRTIkgULoBT4scq6dMeHRCGvUgyTx6umu2eog0okrmQd9D9v++hOdcGqVajmpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

26/09/2021 08:54:40
Afiliación: 4103267
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 253390754
No. Referencia: 000164005738
No. Autorización: 088025 I01
No. Tarjeta: #####7050
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 175.00

ARQC: OA2261A11D414050
AID: A0000000031010

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
tarjetahabiente tienen celebrado

Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 1415.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 99.00
Redimidos 0.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 0.00
Saldo Actual 1415.00 (PTS)

SEP 2021

tarjetahabiente tienen celebrado
- Original -

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

1007 Valeria

Chk 5339 253390754 Gst 0
Sep26'21 07:54AM

Local

1 BaguetteEspañola 97.00
Blister Chipotle
1 AL Latte 68.00
AL Shot Espresso E 10.00
AL Leche Soya \$\$
AL S/Crema Bat E

XXXXXXXXXXXX7050
Credito 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: fizzi018
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 : 253390754
Tienda : 38706
Fecha : 26-09-2021
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

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
296793B0-5906-4C64-ACB6-4ACEE79CC466	2021-09-30T09:38:16	2021-09-30T10:38:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

**Operadora de Restaurantes Miralto SA de CV**

ORM061020JZ4

Eje Central #2, Piso 40

Cauhtémoc, Centro Histórico, Ciudad de México

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA (Ingreso) Folio A8247 :

Lugar y fecha de emision

06000 a 27-09-21 07:03 PM

Folio Fiscal

2baa28df-e5b0-42e2-8bc9-24b3dacdf769

No. de Certificado Digital

00001000000407872077

No. de Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:

2021-09-27T19:03:02

Receptor

RFC: BSM970519DU8

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

Direccion: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUM. 500 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CDMX C.P. 01219

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripcion	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.0	1	1	90101501	E48	Consumo de alimentos y bebidas	\$0.00	\$431.03	\$431.03

IMPORTE

Importe con Letra	Quinientos pesos con 00/100 MN
Forma de pago	04 - Tarjeta de credito
Condiciones de pago	
Metodo de pago	PUE - Pago en una sola exhibicion
No. Cta. Pago	
Dias de credito	
Uso de CFDI	G03 - Gastos en general

IMPORTE

Subtotal	\$431.03
Descuento	\$0.00
Iva trasladado al 0.160000%	\$68.97
Total	\$500.00

Observaciones

Transacción: 133110

Sello Digital del CFDI

ASBiVxVhyTExpXmJtKq7bNVZUg001VRhk00SchqG+xmwdtYA9ex5q1QjO2fmdX+VZ8AkTGceiz20Bs06tKlxCSrlY0dGPNYpmN1V96Vlk9KYogq3JJOG
4UyyhtqcJfs1U7dMBPQYvgWtNWZfyQeMcWCitOHM2qSCcWMz9nKb/9wT9M+Veq61do7etQnW04V/LhyLhhwLFldjup7qMdi01yZnJcPT82fMr+sQZjNG
gDtvSyMYPGjZDagnw3TdUmuLO1P6Kw/A4ugT1wsz/GA2OwiEgrWOIHogs8PqG4rMNN9DBqh4jHIKsIAxKFPTqY4q/3x0W30UH6+o1+VThg==

Sello Digital del SAT

CHDTxJJqM5wFBSH0mWs3yiiTF5PnZbYu1KrRC+CQI30RCmqRtKEDRVyYjdvGIYohZn3osTb0BxXGgb6kFp
0qOIOLbHOyXuPrtMfBhCDuMnWsfYfmxXQqG2npOUUnkp2UAmIHdZ43SgdAXEKjouxY69hT59uiuAnn7
7Q7aqJnyUM7RIJ9/JETuk007q3F2PON5uuVVRhm18QlyTto0GPxiidGoAKBfhkxv8OXwp62AGS60cLAwt
6GoHTsfn9FZU8uvONv+7IHuY3yckHhsfQCrTII/+Fswf7sL1hdH6FVBFi2AliVik1ykpGmHQDFT7orKZ6
WMSVvKRAMcG5PQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|2baa28df-e5b0-42e2-8bc9-24b3dacdf769|2021-09-27T19:03:02|LSO1306189R5|ASBi
VxVhyTExpXmJtKq7bNVZUg001VRhk00SchqG+xmwdtYA9ex5q1QjO2fmdX+VZ8AkTGceiz20Bs06tK
lxCSrlY0dGPNYpmN1V96Vlk9KYogq3JJOG4UyyhtqcJfs1U7dMBPQYvgWtNWZfyQeMcWCitOHM2qSCcW
Mz9nKb/9wT9M+Veq61do7etQnW04V/LhyLhhwLFldjup7qMdi01yZnJcPT82fMr+sQZjNGgDtvSyMY



PAGARE TARIETA DE CREDITO / DEBITO



PAGARE TARIETA DE CREDITO / DEBITO

INBURSA

VENTA CON PROPINA
REST MIRALTO SA CV
EJE CENTRAL NO 2 IN 40
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 4 422758

27 SEP 2021

18:28:17

*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 254

LOTE: 040

C-O-P-I-A

CONSUMO

\$ 500.00

PROPINA

\$ 50.00

TOTAL

\$ 550.00

APROBADA

AUT.288141

RRN : 000000000254
ARQC : *****3C04
TC : *****F781
AID : A0000000031010

PROIBV24MWNATU400-C

17 SEP 2021

PAGARE TARIETA DE CREDITO / DEBITO

KR



INBURSA

VENTA CON PROPINA
REST MIRALTO SA CV
EJE CENTRAL NO 2 IN 40
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 4 422758

27 SEP 2021

18:28:17

*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 254

LOTE: 040

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 500.00

PROPINA \$ 50.00

TOTAL \$ 550.00

APROBADA AUT.288141

RRN : 000000000254
ARQC : *****3C04
TC : *****F781
AID : A0000000031010

PROIBV24MWNATU400-C

KR

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORM061020JZ4	Operadora de Restaurantes Miralto SA de CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BAA28DF-E5B0-42E2-8BC9-24B3DACDF769	2021-09-27T18:21:53	2021-09-27T19:03:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Kp

NUTRISA S.A. DE C.V.



CALZ. SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 360
ARGENTINA PONIENTE, CIUDAD DE MEXICO 11230
MIGUEL HIDALGO, NUT840801733
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL 12795 MADERO
FRANCISCO I MADERO
CENTRO (AREA 1) CIUDAD DE MEXICO, 06000, CUAUHTEMOC
FOLIO 771279521092700025117
FOLIO SAT 00025117
FECHA: 27/09/2021 03:04:51 p.m.

Producto	Cant	Precio	Importe
535159			
NUTRISA DOBLE			
1		\$75.00	\$75.00
015256			
TOPPING EXTRA FRUTA NAT 1			
1		\$10.00	\$10.00
Total			\$85.00
Importe Pagado			\$85.00
Cambio			\$0.00

(TARJETA DE CREDITO)

\$85.00



***** PRODUCTOS PARA LLEVAR *****
LOS IMPUESTOS ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO
*** PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***
Le Atendió: ALVARADO SAUCEDO LEOPOLDO ALEXIS
Servicio a Clientes: 5424-5975/01800 0240340
Visita: www.nutrisa.com

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

NUTRISA S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 12795 MADERO
FRANCISCO I MADERO
CENTRO (ÁREA 1) CIUDAD DE MÉXICO 06000
CUAUHTEMOC

BBVA BANCOMER

AFILIACION 04256304

VENTA

TARJETA *****7050

APROBADA: 329201

I@1 ARQC 8399A981E1EB20DF

AID A0000000031010

IMPORTE \$85.00 M.N.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDI-
ANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARIETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

OPER: ALVARADO SAUCEDO LEOPOLDO ALEXIS

REF: 27342542

TERMINAL: 01279501

SEC TNX: 1628

Fecha: 27/09/2021 Hora: 15:04:26

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

*****CLIENTE*****

1000

KR

NUTRISA S.A. DE C.V.



CALZ. SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 360
ARGENTINA PONIENTE, CIUDAD DE MEXICO 11230
MIGUEL HIDALGO, NUT840001733
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL 12795 MADERO
FRANCISCO I MADERO
CENTRO (AREA 1) CIUDAD DE MEXICO, 06000, CUAUHTEMOC
FOLIO 771279521092700025117
FOLIO SA: 90025117
FECHA: 27/09/2021 03:04:51 p.m.

Producto	Cant	Precio	Importe
535159			
NUTRISA DOBLE			
1		\$75.00	\$75.00
013256			
TOPPING EXTRA FRUTA NAT 1			
1		\$10.00	\$10.00

Total	\$85.00
Importe Pagado	\$85.00
Cambio	\$0.00

(TARJETA DE CREDITO) \$85.00



***** PRODUCTOS PARA LLEVAR *****
LOS IMPUESTOS ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO
*** PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION ***
Le Atendió: ALVARADO SAUCEDO LEOPOLDO ALEXIS
Servicio a Clientes: 5424-5975/01800 0240340
Visita: www.nutrsa.com

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

NUTRISA S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 12795 MADERO
FRANCISCO I MADERO
CENTRO (AREA 1) CIUDAD DE MEXICO 06000
CUAUHTEMOC

BBVA BANCOMER

AFILIACION 04256304

VENTA

TARJETA *****7050

APROBADA: 329201

1601 ARQC 8399A981E1EB20DF

AID: A0000000031010

IMPORTE \$85.00 M.N.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO AL Pagar
ANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

OPER: ALVARADO SAUCEDO LEOPOLDO ALEXIS

REF: 27342542

TERMINAL: 01279501

SEC TNA: 1628

Fecha: 27/09/2021 Hora: 15:04:25

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

***** CLIENTE *****



FACTURA

SCTTN 15270

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 183620924

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 12:37:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.34	\$39.66	\$39.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2021

SUBTOTAL	\$39.66
IVA	\$6.34
TOTAL	\$46.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
60C817EB-1F47-427B-9A70-D23C0DD8B37F	30/09/2021 12:37:56 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

oPLbgnzn/61KoGL1ErF2mWqVlszJouBKpRRioU6KnxFrIqa+qIW2elM9ead5uNFZmpISogTc8InVgF2YunhjOAZgsS4KWYgworRPPx2VL7VW/g3SKNxn/GxH+e6f66Ohr6q1FvTldDnJ0fH5LLisPx0e
zM2snytpfilf54+sqvJIB5w8P6lVnRJ53roReAQbKpqa+YuZ6VnvnJaiAPaSIWoArwN0adSeyxpkSgLoxp4XsQSHvVPbNokUU8UgBHZQ0nOgvoIXaA7VvQKPF1giXeY50IsG113WNvvr6Hh8mKT87I
ULKe3gkk/zmpbO7LIEuP+Z+6bowuP2/0og==

Sello digital del SAT

ckToHszl6jrmvXCjz7LKuDbDS9FzITek+uakalB+kJGxLY8IU9GWh7V+Yv8Wp8ODJ67IEwIK10yoWWUmlDXwtCGRlAiu8jxE424isk2PF+UdAsCzgT6TKN4cDTXhJ20yka78MaJ1Bz/Yu97TJFESs
d9E1K+pldP4Ko19EcxH7FJUNM0ZVX4DH5IFZSS8XqZ/FBw19FXHIRJoDEPzRjmGHI7pA+79ILSBx79kto/A2frRadfRMta8HANjvYeCEnzeHQT4+0XP8UJ3J4zeVcuMbDnosK11ZhJ6UppHmabRunvI
RALYIGq0A8AKHfTPEYra4XyZvDnX9mif2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Starbucks Coffee Madero II

Expedido en:

Calle Bolivar #23 Fraccion 2
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 3 CP 06020
Ciudad de Mexico

1003 EDUARDO

chk 8362

183620924

Gst 0

Sep28'21 09:24AM

Local

1 GD Espresso America 46.00

GD Shot Espresso EA

Efectivo 200.00

Total \$ 46.00

Pagado \$ 46.00

Change Due 154.00

Cuarenta y seis 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 : 183620924

Tienda : 38632

Fecha : 28-09-2021

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

28 SEP 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

* 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
60C817EB-1F47-427B-9A70-D23C0DDB837F	2021-09-30T12:37:55	2021-09-30T12:37:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$46.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KL



FACTURA

SCTTN 15272

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 183771006

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 12:54:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2021

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5630174F-3969-4CAD-A8AD-12B446D0FF33	30/09/2021 12:54:13 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

FALg20uyGh3u/pvD6IN1mweInGuk1YUSeIcG81sIfoiPjLrp40n8dY2L9+PYT9FeO5k2IN9+9wMXGNBh55aSI15BxyIdQVUqUhX8LmzxAmfZ/DHEvBjw5PbFE17B/oc3Cfu0kozSAw90vECjyRkmWGKM1NK9/BFDE3ZJaJ6aoSVzDuxXPj0uKGG20on0UPEqh9yolPxZpri1XUmtsV7dVZWqGOArD1xysdxEHSfmNZ13dAMspqRlIZzk2rvevmfzjwTrp4IRyud7PzA1uJ+SIKugR6LznRDLUnurczPF+ZUPx2o4SAdBxmdp45eR67HjVqt6URMKw==

Sello digital del SAT

RVdAkvii9Er/QD1DDuEjMvBdrN+xRtoScC8yZr/Zhks1o2IF9GYlp69p6VXmkpQbpJ0gyOnWR8RKrjn3IVgEE8ldGRcQTg9h1FMsxZlUWAdlZDFEUMqLxft8onCg/+SMdEnUq5MeQ3MBh8TsP8N9D9ISWGFHzw05Wm10h1bvJw/s+qmLIPEUC1hLoLd3eGalHVFMjPeUmBUZmw3rhwgG8anw6AEJFC72IV4UnJUWw+33vkdWJA050QhZPuNAuw1VqkDnbq8sajh7AGhVGBQzYY2Y11NRhmQOQ4gGBPAmqY7YbmO5crAE7nEdhGhWCayO7hyQlqYldP2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



tarjetahabiente tienen celebrado
-Original-

Starbucks Coffee Madero II

Expedido en:
Calle Bolivar #23 Fraccion 2
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 3 CP 06020
Ciudad de Mexico

1003 EDUARDO

Chk 8377 183771006 Gst 0
Sep28'21 10:05AM

Local

1 GD Latte + Croissant 80.00

RB Croissant J/Q

Blister Chipotle

GD Latte

GD Shot Three Regio 5.00

GD Leche Soya \$\$ 10.00

GD S/Crema Bat E

1 GD Cappuccino 57.00

GD Shot Three Regio 5.00

GD Leche Entera

XXXXXXXXXXXX7050

Credito 157.00

Total \$ 157.00

Pagado \$ 157.00

Ciento cincuenta y siete 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, obtienla 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 : 183771006

Tienda : 38632

Fecha : 28-09-2021

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 Madero II

Expedido en:

Calle Bolivar #23 Fraccion 2

Col. Centro de la Ciudad de

Mexico Area 3 CP 06020

Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA

Aprobada

28/09/2021

10:08:35

Afiliacion: 4060032

Terminal: 0000001

No. Cuenta: 183771006

No. Referencia: 000164375151

No. Autorizacion: 617629101

No. Tarjeta: #####7050

Emisor: BANCOMER

Marca: VISA

TOTAL M.N. 157.00

ARQC: B530E8D6BC6497DC

AID: A00000000031010

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
tarjetahabiente tienen celebrado

Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 1746.00(PTS)
Importe Pesos\$ 122.00
Redimidos 0.00(PTS)
Importe Pesos\$ 0.00
Saldo Actual 1746.00(PTS)

28 SEP 2021

PAGADO



KR

* 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
5630174F-3969-4CAD-A8AD-12B446D0FF33	2021-09-30T12:54:12	2021-09-30T12:54:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

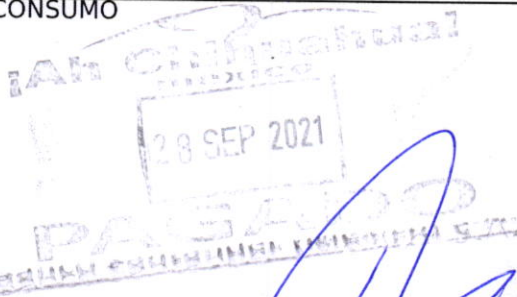
KR



Folio	17663
Folio fiscal	6946ED75-3BF0-4658-B721-460C64D466C6
Lugar y fecha de expedición	06010, 2021-09-28 23:36:53
Fecha de certificación	2021-09-28 23:36:54
No. Certificado emisor	00001000000503097727
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	TIN0511025E2	RFC	BSM970519DU8
Nombre	TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Nombre	BANCO SANTANDER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER S. A DE C.V.
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	ZZ NA	CONSUMO	517.24	517.24



Subtotal 517.24
IVA 16% 82.76
TOTAL 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

E3MHT60wIv+2TbH1rMPmnNr2Ww/rcLR75WK0bma9/nu28s+c4At070CwMFWNEVTqtmOXVwnsJ5lTNwWR7md8Ak3SrNV/vnc8am+bzleluf+u5lJCC+TXrpY2R8o38PYc/6JqIBLAXBOUYZE8SwdPLADj1vL8sLTYYkXHNbsner6uyHA6KEm38d5+bjwGlmFtB2l3QpW7VMkk0jLiY3CRWzAA547Gq/foYJypebN4Y/qoph7hsicYce9xDH6jepyarCuMwwfrV4tM0hF9+xDkQ3VIizInMhNMhLG2I59sDZNY6mnKqQAIH46TF0AD++y7uRHGFWeVkykgpB4hmxpA==JZiU7u0jhMczHTmuGk8baXXTmb6m5UxHiF8Hxcxm2lwYurAe0967YzFEANDUx+nIZskesyS3swIza0bGi20wlaxTfLpMPGVLEFFGLpt2If20qfvWkyYKBjtv1sFyTpC1D7n03dH3NVmnnY7V5N2vWt6CbbTE8RttmAZ+NjEuYq5E/o19i5WUzDyPEF0ufTUVrXet0VILcgeMAoD5bfCRYJYt99CBhqqinzL/cgzyMRjShbDycVhH9no480qmwisCj+7jM1k9zb18pAbqP1vgKeE5x0pzT9MhPCBg4pwp56KGxGAV2fFEgFX0rQeMTBHDasnbB6NyqGKBcpv1h0CA==||1.1|6946ED75-3BF0-4658-B721-460C64D466C6|2021-09-28T23:36:54|SFE0807172W8|E3MHT60wIv+2TbH1rMPmnNr2Ww/rcLR75WK0bma9/nu28s+c4At070CwMFWNEVTqtmOXVwnsJ5lTNwWR7md8Ak3SrNV/vnc8am+bzleluf+u5lJCC+TXrpY2R8o38PYc/6JqIBLAXBOUYZE8SwdPLADj1vL8sLTYYkXHNbsner6uyHA6KEm38d5+bjwGlmFtB2l3QpW7VMkk0jLiY3CRWzAA547Gq/foYJypebN4Y/qoph7hsicYce9xDH6jepyarCuMwwfrV4tM0hF9+xDkQ3VIizInMhNMhLG2I59sDZNY6mnKqQAIH46TF0AD++y7uRHGFWeVkykgpB4hmxpA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

KP

EVO

TENAMPA (003510007)
PZA GARIBAY NO 12
CIUDAD DE MEXICO
SEP 20, 21 a las 23:29:09
VENTA EN LINEA APROBADA CRIP
Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER TARJETA ORO
Terminacion 7050 AUT 301561
MONTO \$ 600.00
PROP. \$ 60.00

TOTAL \$ 660.00
REIMPRESION

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000010 000031 000643
A0000000031010 ARQC : 45A0F070323B3C4
VISA CREDITO

Folio:
17663
Folio fiscal:
6946ED75-3BF0-4658-B721-460C64D466C6
Lugar y fecha de expedición:
06010, 2021-09-28 23:36:53
Fecha de certificación:
2021-09-28 23:36:54
No. certificado emisor:
00001000000503097727
No. certificado SAT:
00001000000505619865
Uso CFDI:
Gastos en general
Forma pago:
Tarjeta de crédito
Metodo pago:
Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====
RFC:
TIN0511025E2
Nombre:
TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Regimen fiscal:
General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====
RFC:
BSM970519DU8
Nombre:
BANCO SANTANDER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G
RUPO FINANCIERO SANTANDER S. A DE C.V.

===== CONTENIDO =====
Cantidad: 1
Clave: 90101500
Unidad: ZZ NA
Descripción:
CONSUMO
Valor unitario: 517.24
Importe: 517.24

===== TOTALES =====
Subtotal: 517.24
IVA 16.00%: 82.76
TOTAL: 600.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
E3MHT60wIv+2TbH1rMPmnNr2Ww/rc1R75WK0bma9
/nu28s+c4A070CwMFwNEVTqtmOXVwnsJ51TNwWR
7md8Ak3SrNV/vnc8am+bz1e1uf+u51JCC+TXrPY2
R8o38PYc/6JqIBLXBOUYZE8SwdPI ADj1vL8sLTy
ykXHNbsner6uyHA6KEm38d5+bjw6tma tB21z3QPw
7VMkk0jLiY3CRWzAA547Gq/foYJypebN4Y/qoph7
hsicYce9xDH6 jepyarcuMwwfrV4tMOhF9+xDkQ3V
IizInMhNMhLG2159sDZNY6mnKqqAiH46TF0AD++y
7uRHGFWeV+kypB4hmxpA==
Sello digital del SAT:
JZiU7u0jhMcZHTmuGk8baXXTmb6m5UxHi f8Hxcxm
21wYurAe0967YzFEANDUx+nIZskesyaS3swIza0b
Gi20wLaXtflPMPGVIEFfGLpt2If20qfvWkyYKBjt
v1sFyTpc1D7n03dH3NvmvnnY7V5N2vWt6CbbTE8R
ttmAZ+NjEuYq5E/o19i5WUzDyPEF0ufTUVrXetOV
ILcaeMAoD5bFCRYJYt99CBhqqnzL/cqzyMRjSHb

IAH Chihuahua

28 SEP 2021

PAGADO

SEI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DycVhH9no480qmw15Cj+7jMtk9zb18pabqP1vgke
E5x0pZ19MhPcD64pwp56K6xGAV2fFegfX0rQeMTB
HdasnbB6NygqKBcpv1h0CA==
Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:
111.116946ED75-3BF0-4658-B721-460C64D466
C612021-09-28T23:36:54ISFE0807172W8IE3MH
T60Wiv+2tBh1rMPmnr2Ww/rclR75WKOmba9/nuz
8s+c4Ato70CwMFwNEVtqtmOXVwnsJ51TNWWR7md8
AK3SrNV/vnc8am+bz1e1uf+u51JCC+TXrpy2R8c3
8Pyc/6Jq1BLAXB0UYZE8SWdPLADJ1VL8SLTYKXH
NbsnerbuyHA6KE38d5+bJwG1mf1B21z30Pw7YMK
K0JL1Y3CRMZA5476q/foYJypEbN4Y/qoph7hsic
Yce9XDh6JepayarCuMwWfrV4tMOHf9+xDKQ3VI1ZI
rMhNMHLG2159SDZNY6mKqqa1H46TF0AD++y7URH
GFweV+kYkgPB4hmxpA==|00001000000050561986

511

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



Su CFDI se envió vía correo electrónico
a facturas.tenamapa@hotmail.com; kai.la.ro-
mero@chihuahua.com.mx.

Puede recuperar su CFDI entrando a
<http://mitraccion.mx> y tecleando los
siguientes datos:

* RFC Emisor: tin0511025e2
* RFC Receptor: bsm970519du8
* Serie: 17663
* Folio: 6946ed75
* Código:

Para cualquier aclaración escriba a
facturacion@tenamapa@gmail.com
NOTA: para evitar confusiones entre
letras y números, todos los datos
anteriores están impresos con letras
minúsculas, excepto la letra L que se
imprime en mayúscula

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TIN0511025E2	TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER S. A DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6946ED75-3BF0-4658-B721-460C64D466C6	2021-09-28T23:36:53	2021-09-28T23:36:54	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

RESTAURANTE BAR EL RONQUILLO, S.A. DE C.V.

RFC: RBR091112UP2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 06500
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 9526
 Fecha 29/9/2021 22:37:49

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No 500 COL LOMAS DE SANTA FE MEXICO DF CP 01219 CUAJIMALPA
 R.F.C.: BSM970519DU8
 Domicilio: No. , , C.P. , , , , ,
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO		90101501 - Restaurantes	CONSUMO TK014475 TC7050	573.02	0.00	002 - IVA - 91.68	573.02

Importe con letra:
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 573.02
 Impuestos Traslados 91.68
 Total 664.70

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505234875
 Folio fiscal 66D1536B-D1C1-40A8-B0BE-8AEB4FBEC803
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Septiembre 29 2021 - 22:37:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fz2dA+egKLwKlioVQi4Ofsw4iWNQqvHGwyE31TWzfxlv51hkB4IXh9RIJO6ArKhEZEKL9MEdMm22i387F4nU5mMrLpyOvDe4z
 2Zobp5e6T5Qz7KQAxJJ6hZhpFGVAbvWLCN1L25+atGnfUV/cqJVvAF/LDX45r4qoSy8/D2Vrzgw3cpJRiLx1vYeK4+4/LuY55Q
 ICR4t8Nj9Wni44hyqKizELhhOFG9ULWYIFt5pZl4/wVSP70pztPiMGBmtIKJL/Q8bDL6hBZGWTmb6NhnewaXQ2wFM+2Lwejxflw
 zFDDp/gXZZKRUIqJCFI+sv7rf58/GoZT1w9xGesDA==

Sello del SAT

b34gT4QkWQ/9cU9WDAzcztIWV9djooCoENCI3ZxoxvaQv+jgf5SkfXFLj6ZPFZ59LzLu12ePY+KorzBgm5akgPO7y7pjhFTJDH
 Kb8ryEJNIBqyG9ohRHHiHIDVMfvSxxQPNeS5itUYsFBfCNAhGJmaAa3MBfv94Ua/5myR4wneEIDlraTuXXepRTx100XVYom3zcT
 py0a21P3SjmhCGtOQzGtuQYDGEI/HZk6NgzHsr3OVDs5QzHp1cvRWqQQGsRyjbLDwYZVKZQK8eXycNwihtWQky7glE60NKd3sfNV
 9tobe5EUK5UaqDeCJsDLvk7miDA/TPId3Em1/VqgqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66D1536B-D1C1-40A8-B0BE-8AEB4FBEC803|2021-09-29T22:37:53|MAS0810247C0|fz2dA+egKLwKlioVQi4Ofsw4
 iWNQqvHGwyE31TWzfxlv51hkB4IXh9RIJO6ArKhEZEKL9MEdMm22i387F4nU5mMrLpyOvDe4z2Zobp5e6T5Qz7KQAxJJ6hZhp
 FGVAbvWLCN1L25+atGnfUV/cqJVvAF/LDX45r4qoSy8/D2Vrzgw3cpJRiLx1vYeK4+4/LuY55QICR4t8Nj9Wni44hyqKizELhh
 OFG9ULWYIFt5pZl4/wVSP70pztPiMGBmtIKJL/Q8bDL6hBZGWTmb6NhnewaXQ2wFM+2LwejxflwzFDDp/gXZZKRUIqJCFI+sv7
 rf58/GoZT1w9xGesDA==|00001000000505142236|

Handwritten signature or mark.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RBR091112UP2	RESTAURANTE BAR EL RONQUILLO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No 500 COL LOMAS DE SANTA FE MEXICO DF CP 01219 CUAJIMALPA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66D1536B-D1C1-40A8-B0BE-8AEB4FBEC803	2021-09-29T22:37:49	2021-09-29T22:37:53	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$664.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK



FACTURA

SCTTN 15286

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 287391039

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 04:03:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2021

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
91CD096A-5739-4A72-9504-2B2D18737657	01/10/2021 04:03:39 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

LHcZxKLnDigaZwh3bRregy9MqW2OD+OXxvg7almWNCmCjMXe5PHLqT6qPODpZOW4d7q46CKze98VeQ6eFUi9h5iyNMSPE0eEaZGlidcPm8wmx17BfMjOVuB8MFK1eWHgwSzs2cfQiu7d5S
zIPRBLUgIRZLYnwhY3F9QkyohbktJYHJ5EYTBKsEsOQ9U/uHgBKncJQaLyOhzWLU/poAlfabXMAB4vqtWsCwARK8lw0XRT1saoyip9r2kXsX/rcCanTRVMDRAYlqg1d6SrkHA4a+hXK6WZRYPAKtdEF
u+ji7CPlaRXfJY5wigr0DhwTFo3mxPLUbxE+2tuJrOesQ==

Sello digital del SAT

nJcKNNBUGA/BNivjOfHP9/74tUVZp7NLpztSSmfiqTgqilTMjqJ5VTQ+nTeIR2D6kPowjpt67zuyfU4qOihLa2omLXd48Mhcc5gh8ZLJOhdS67+M5Gp6px6/pYLZJR60JWleaghnichNoIowhu+SGy2s
UwZuljZs62IFBxlv/mGfG8ogBoLp7b1e2oddIMNW3NvGJYqMblGRhCREV5A0ftX4bJGBj0fmm0L4M/Fkx4jdGrl+vNWaRra7aPX8QrceOASlm5HGGH28k3iwWNeqo+sj3MmgjVyggoWsEBOLXv7v
7C3nlvSveBL6icPuFbPvyeWXXJILUvnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Starbucks Coffee Madero II
Expedido en:
Calle Bolivar #23 Fraccion 2
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 3 CP 06020
Ciudad de Mexico

1012 JISSICA

Chk 8739 287391039 Gst 0
Sep30'21 10:39AM

Local

1 GD Latte + Croissan 80.00
RB Croissant J/O
Blister Chipotle
GD Latte
GD Shot Espresso E
GD Leche Soya \$\$ 10.00
GD S/Crema Bat E
XXXXXXXXXXXX7050
Credito 90.00
Total \$ 90.00
Pagado \$ 90.00

Noventa pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
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 : 287391039

Tienda : 38632

Fecha : 30-09-2021

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 Madero II
Expedido en:
Calle Bolivar #23 Fraccion 2
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 3 CP 06020
Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA
Aprobada

30/09/2021 10:41:27
Afiliacion: 4060032
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 287391039
No. Referencia: 000164754871
No. Autorizacion: 871271 I01
No. Tarjeta: #####7050
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 90.00

ARQC: E007D5DAF9CEAC10
AID: A0000000031010

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
tarjetahabiente tienen celebrado

=====
Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 2689.00(PTS)
Importe Pesos\$ 188.00
Redimidos 0.00(PTS)
Importe Pesos\$ 0.00

Saldo Actual 2689.00(PTS)
Importe Pesos\$ 188.00
- - Copia Cliente - -

20 SEP 2021

MA 2A

2A

* 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
91CD096A-5739-4A72-9504-2B2D18737657	2021-10-01T16:03:38	2021-10-01T16:03:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

XP



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901113028121

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FA3AE316-86C5-FD46-ACE4-52B73AE69015**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2021-10-01T15:23:11**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-10-01T15:23:06**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A. BANCO SANTANDER
RFC receptor: BSM970519DU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$42.24	\$42.24
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$251.72	\$251.72
Subtotal:						\$293.97
002 IVA 16.00%:						\$47.03
Total a pagar:						\$341.00

Importe con letra:

(Trescientos cuarenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA3AE316-86C5-FD46-ACE4-52B73AE69015|2021-10-01T15:23:11|SCD110105654|e3tZ+Gn5yurFXtQ+vaVuIioH92f
aiUHpLVMAxu8qtlXX8G9S8Lbi7UVb9LnYeT91KUPH5HoW5IJWQAzwiH0Ri020DQsL510deLM0hI5vmt5+b3bE00qZhaidl+glyMhURf
wFIN0CodV0cVHEtc28099xCa688Ap/kvzTnDg7Z1G/Pha0NZyZM+UHMIjiYLPtN0s4eBCjuqGoo4UTyvJ7YMcFyRZ34Sg6W185ZYh5O
eej7Xu+aJRO35TyXaC8RL/N9fL0PKZ32bSNvLK3soheAeiXBN0tCmF78K1Rxao79b8Z3eiY6xkeEsZ2evfNLwb8DCmRLiKkDYvtPL8b
VnEmcA==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IAH C...
29 SEP 2021
Handwritten signature: *Carla Domínguez*

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e3tZ+Gn5yurFXtQ+vaVuIioH92faiUHpLVMAxu8qtlXX8G9S8Lbi7UVb9LnYeT91KUPH5HoW5IJWQAzwiH0Ri020DQsL
510deLM0hI5vmt5+b3bE00qZhaidl+glyMhURfWFIN0CodV0cVHEtc28099xCa688Ap/kvzTnDg7Z1G/Pha0NZyZM+UH
MIjiYLPtN0s4eBCjuqGoo4UTyvJ7YMcFyRZ34Sg6W185ZYh5Oeej7Xu+aJRO35TyXaC8RL/N9fL0PKZ32bSNvLK3sohe
AeiXBN0tCmF78K1Rxao79b8Z3eiY6xkeEsZ2evfNLwb8DCmRLiKkDYvtPL8bVnEmcA==

SELLO DEL SAT:

NmlaCCCSLDvoznBu+CoPk/8FwOPcDNjelDWALilqbq7s12Jer3JlIQu0pxsUMtVnW75SzsLhEKhrXnFMuh7bzR0DSj8
tvLB52o5uT1tf6E/tG7pimDm9uYhki8oB+7IOo5y7vc4kjfZDcfKo0QcBRAztQS3rKng5g/9qa+iAelHqQ/SuQzZasIw
FFna5X4gK01YB28il4fTPXQHy6d+4EjOjBYr/ijPXclob4ak7CFzOd96H2Eq1BV8xwIhBvChRZAb4m15NsIjCL26Nbuc
VSEXYM0PCLz78AQjpkp+2zT5FO6W490hhQIP5mTfmExnJHtdAZOZxyre/PB/Kvpw+A==



Fac. 669011

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.
NIF: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L. F-50
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00248755-4652 Tpv: 94343202-89
Fecha: 30/09/2021 Hora: 17:38:07
Mesa: 055 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
CAFE 12 OZ AMERICANO (Precio Unitario: 57.00)	2	114.00
PASTEL DE ZANAHORIA (Precio Unitario: 89.00)	2	178.00
COCA COLA	1	49.00
TOTAL:	5	341.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN] Num. autoriz.:	375.10

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio.
Help us improve our service



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grup>
[oareas.com/webclientes/mx/](https://tpv.grup)
O AL CORREO: clientesmx@oareas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 94343202-248755 ***

BBVA

URBAN AICM T1

APTO INTNAL MEXICO 1ER NIV B

PENON DE LOS BANDOS

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 005427877

FECHA 30SEP21

HORA 17:38

TARJETA 7050

TARJETA ORD(Credit)

VENTA

CONSUMO \$341.00

PROPINA \$34.10

TOT. A PAGAR \$375.10

APROBACION: 818453

MESERO 04

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior 2689 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 2689 (PTS)

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten initials]

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.
NIF: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L. F-50
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00248755-4652 Tpv: 94343202-89
Fecha: 30/09/2021 Hora: 17:38:07
Mesa: 055 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
CAFE 12 OZ AMERICANO	2	114.00
(Precio Unitario: 57.00)		
PASTEL DE ZANAHORIA	2	178.00
(Precio Unitario: 89.00)		
COCA COLA	1	49.00
TOTAL:	5	341.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	375.10
Num. autoriz.:	

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio.
Help us improve our service



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 94343202-248755 ***

BBVA

URBAN AICH T1

APTO INTNAL MEXICO 1ER NIV B

PENON DE LOS BANOS

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 005427877

FECHA 30SEP21

HORA 17:36

TARJETA 7050

TARJETA ORD(Credit)

VENTA

CONSUMO \$341.00

PROPINA \$34.10

TOT. A PAGAR \$375.10

APROBACION: 818453

MESERO 04

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior 2689 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 2689 (PTS)

Handwritten signature or mark.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. BANCO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA3AE316-86C5-FD46-ACE4-52B73AE69015	2021-10-01T15:23:06	2021-10-01T15:23:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$341.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

kn

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:

06010

Fecha y Hora de Expedición:

2021-09-28 11:06:16

Información del Cliente:

R.F.C:

BSM970519DU8

Razón Social:

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
C.P.: 05348

Domicilio Sucursal:
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
13480	31201610	Lapiz Adhesivo Pritt 11Gr Base: 14.57 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.33		1.00	H87 - Pieza H87		14.56897	A	14.57
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: [1.1]00CA2591-B9E4-4F2E-B652-77088F600990[2021-09-28T11:06:16]SST060807KU0[Bd1xT3Dy87H73h1XBs2HfTmkLQ7CQ39khgS1Mcoa7LJvL9Cwih9Lq1AA1Cj+H8hr8QlosWe9hFpAw8T75aAK4LphVfMtdg64Pd5WPRTTP7Mm4JShD9qPaaDikanmATRMCGZ5fyqzX7wrgRjnW1vALNCo/N9EMWQih9YnrH1KbzWvHyAccZMKoLTP+vvv6vJHmpSWHpr9ICAzeanzkdG9DJB9+GM7ykVs68ggLDFISG5gwx1Xu3PPfghvXr17qD52PhgldskRGL4UJSU9gHwmGrKHs89BIBltpOKV9g+D9LZWC2Kv2qG05hEbXfSSIdSKA0xEUw==][00001000000506202789]									

A = IVA 16%

C = IVA 0%

D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal 14.57

Descuento 0.00

002 - IVA 16.00% 2.33

Total 16.90

Método de pago

Forma de pago

#Cuenta

Moneda

Tipo de cambio

Importe

PUE - Pago en una sola exhibición

Tarjeta de Crédito.

16.90

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
RFC del Proveedor: SST060807KU0
Cantidad con Letra: DIECISEIS PESOS 90/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

Bd1xT3Dy87H73h1XBs2HfTmkLQ7CQ39khgS1Mcoa7LJvL9Cwih9Lq1AA1Cj+H8hr8QlosWe9hFpAw8T75aAK4LphVfMtdg64Pd5WPRTTP7Mm4JShD9qPaaDikanmATRMCGZ5fyqzX7wrgRjnW1vALNCo/N9EMWQih9YnrH1KbzWvHyAccZMKoLTP+vvv6vJHmpSWHpr9ICAzeanzkdG9DJB9+GM7ykVs68ggLDFISG5gwx1Xu3PPfghvXr17qD52PhgldskRGL4UJSU9gHwmGrKHs89BIBltpOKV9g+D9LZWC2Kv2qG05hEbXfSSIdSKA0xEUw==

Sello Digital del SAT:

GGLDagzC2gQ3Tc7+LpL3AlcAB08vk7Fes8+NOHQNUlwwpF9DnVNYXhBSs8qZCX8A6rCTHgXGdYAhQzJLIDB1Wao5D01KM0Mg1PKL+LnDVGKXvZcEEVcQTqTWL6za9nOp8QM47OlySoKTNIfuRplWvXZdwqScYKAMy0r5Jb0IUIJd25y91C2L+1z2WaukLTRAcmkdNAIUL7VAf+pk0cU5J0c01JL9k9/52WnkZ7HeWUlad6InI0ESGaBYAPgyobJB8ILnQc9Hz5H4T4AIPOsQesaRjvQSDsukys2JeH77Y9yscPeatRN6IALCYKx5n/w==

Folio Fiscal: 00CA2591-B9E4-4F2E-B652-77088F600990

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-28 11:06:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365



KL

OfficeMax®

Operadora OMX S.A. de C.V. 00M960429832
Prolongación Reforma #1235, Col. Santa
Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05348. Ciudad de México.

138 Donceles
Calle Ignacio Allende No.8, Col.
Centro, Del. Cuauhtemoc. C.P. 06010.
Tel. 55-5518-1182. Ciudad de México.

Tipo Transacción: VENTA

Operador: ALINE MORALES

13480 Lapiz Adhesivo Pritt 11Gr A

1.00	*	16.90
------	---	-------

Total MXN	16.90
-----------	-------

Art. Vendidos	1
---------------	---

Tarjetas Crédito	16.90
------------------	-------

No. Tr: CRÉDITO	
-----------------	--

TARJETA ****7050	16.90
------------------	-------

BANCOMER

Auto. en línea : 292008

Impuesto Incl:

A 16%	16.90	2.33
-------	-------	------

Impuesto Incl:

Monto:	2.33
--------	------

Fecha	Hora	Tda POS Emp	Transac
27.09.21	13:22	138 1 AM	67108

Lo atendió: ALINE MORALES

Facturación Electrónica con RE

013800167108210927132259

Tu opinión es importante:

sugerencias@officemax.com.mx

Conserve su ticket para reclamaciones.

Tiene el mes calendario de su compra

para obtener su Factura. Entregar

www.officemax.com.mx / Facturación

USAR CUBREBOCAS,
MARCA LA DIFERENCIA.



660000138000010006710820210927132224

Handwritten signature

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOM960429832	Operadora OMX, S.A. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00CA2591-B9E4-4F2E-B652-77088F6009B0	2021-09-28T11:06:16	2021-09-28T11:06:16	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

PRESENTACION DESTINO Y CITAS DE NEGOCIOS EN CDMX

Introducción

Del 27 al 29 de septiembre estuvimos en la Ciudad de México para realizar una presentación de destino y tener tres días de citas de negocios.

Generales de Participación.

Durante tres días estuvimos participando con agencias de viajes de la Ciudad de México, quienes participaron por sector. Chihuahua como Estado invitado realizamos una presentación de destino el lunes 27 de septiembre, seguido por dos días más de citas de negocios.

Argumento del logro por participación.

Se capacitaron 50 agencias de viajes con la presentación de destino y se dieron cita 132 agencias para recibir nuestra oferta turística en la cual presentamos los circuitos de nuestro Estado acompañados por dos turoperadores de Chihuahua.

Consideraciones Económicas Citas de Negocio

Inversión \$ 19,049.99

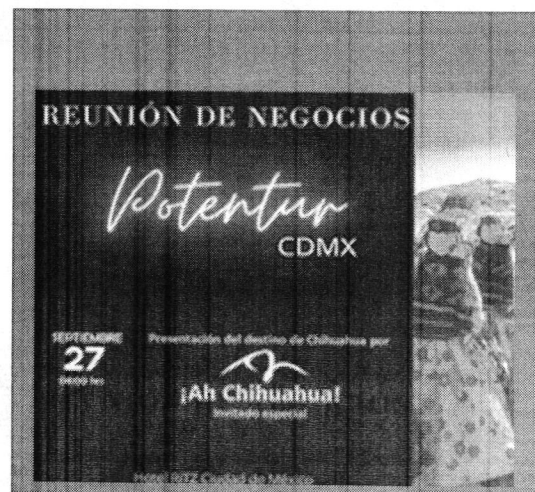
Citas 132

Valor de las Citas \$ 15,000

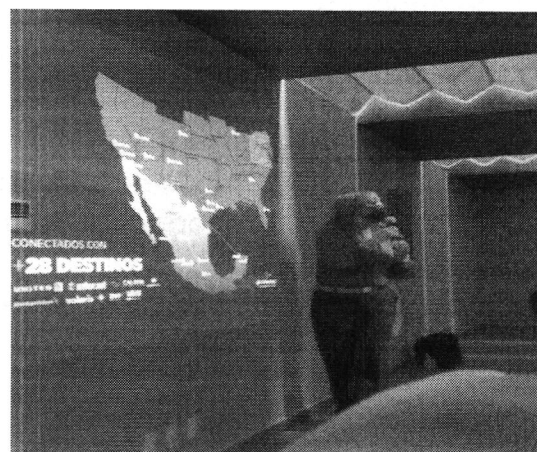
Expectativa de ROI \$1,980,000.00

Socios Comerciales:

POTENTUR, LINUSA OPERADORA

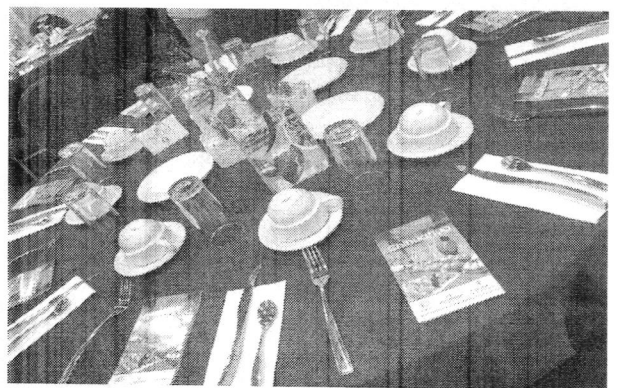
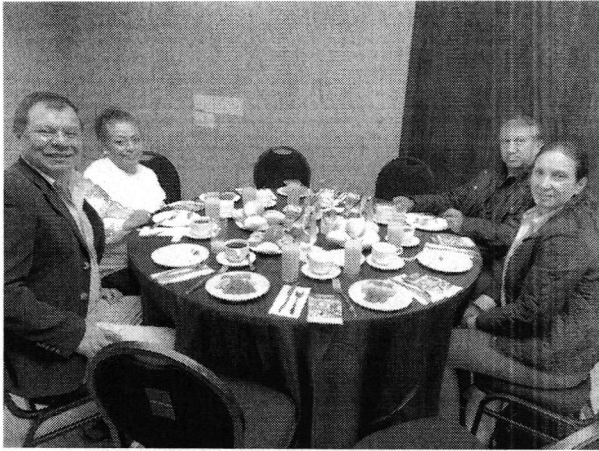


Presentacion de destino



Turoperadores de Chihuahua

Invitados



Día 1. Citas de negocios

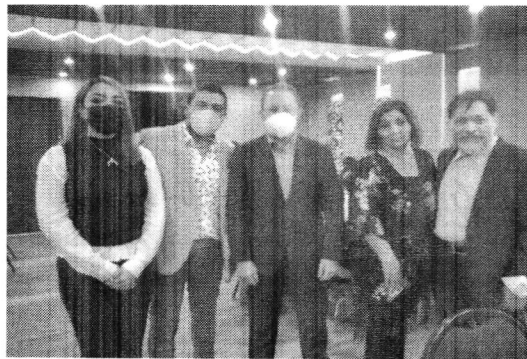
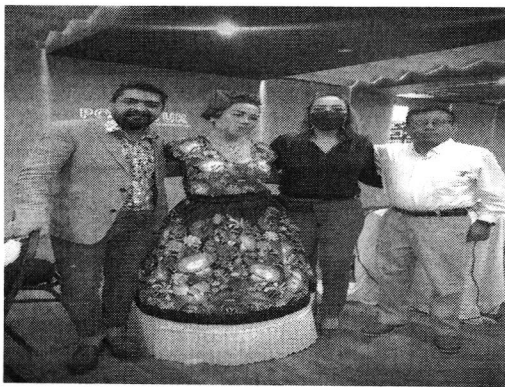


Día 2. Citas de negocios



Rifa de blusa rarámuri cortesía de la Operadora Linusa

Día 3. Cita de negocios



Delegado de Sectur

Presidente AMAV Estado de México



CLAV	NOMBRE DEL EJECUTIVO	NOMBRE DE LA AGENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	ZONA DE LA CIUDAD
1	Martin Serralde	Viajes las águilas	5568992434	viajeslasaguilas@gmail.com	Calzada de las águilas No 1306	SUR
2	Rodolfo Romero Gonzalez	Angelopolis Travel Grupos	5530414479	angelopolistravelgrupos@gmail.com	AV ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE 16 INT 101, COL DEL VALLE, ALCALDIA DE BENITO JUAREZ	SUR
3	Alberto Ugalde Maldonado	Ugalde Travel	5524939172	alberto@primeroservivajes.com	Av. Ejido #160, Vergel de Coyoacán, Tlalpan, 14340, CDMX, México.	SUR
4	Luz María González	Grupo Turístico Azteca	5535242031	grupoturisticoazteca-lm@hotmail.com	Av Chapultepec # 4628-3 Col Roma	SUR
5	Carolina Vázquez Medina	All in One Travel and Events	5528993173	carolina.allinone@outlook.com	Blvd Adolfo López Mateos #4293 piso 3, jardines en la montaña cp14210, Tlalpan CDMX	SUR
6	Maria Guadalupe Delgado Torres	Traveling ATW	5583983093	travelingaroundtw@gmail.com	Av. Popocatepetl, Portales, BJ	SUR
7	Elena Ivette Hernández Vega	Y Vete de Viajes	5542452609	yvetedeviajes@hotmail.com	Calzada Acoxa 485	SUR
8	Edgar Hernández Negrete	Reservaciones y Eventos Traveleando	5540274049	randetraveltours@gmail.com	Cda 2 fco i madero 6 viejo ejido de Santa Úrsula Coapa alcaldia Coyoacan 04980	SUR
9	Oscar Tienda Farfan	Promotora Mexicana De Convenciones SA	5542042942	tiendapmc@yahoo.com.mx	CERRO DE LA ESTRELLA 116 CAMPESTRE CHURUBUSCO COYOACAN 04200 CDMX MEXICO	SUR
10	CECILIA SIGLER SORIANO	VerdeMenta Tours & Travel	5551601373	ceciesigler@verdementa.com.mx	Av. Pacifico 350 I-4	SUR
11	BERNARDO RODRIGUEZ SIGLER	VerdeMenta Tours & Travel	5551601373	ceciesigler@verdementa.com.mx	Av. Pacifico 350 I-4	SUR
12	Ricardo perez jimenez	AR-Travel Mayorista SAS	5572290493	ricardoperez@artravel.com.mx	Plaza trébol local 15 av. Cafetales #1792 alcaldia Coyoacán	SUR
13	Adela velazquez morales	Artravel mayorista	5584748090	adelavelazquez@artravel.com.mx	AV CAFETALES #1792 EN PLAZA TREBOL COL HACIENDAS DE COYOACÁN	SUR
14	Jesús Ernesto Bravo Galaz	Sports Internacional Tours	5556747234	turismodeportivo@hotmail.com	Orinoco 53 Col. Zacahuitzco	SUR
15	Rosa María Gutierrez Vazquez	Viajes las águilas	5538791235	viajeslasaguilas@gmail.com	Calzada de las águilas No 1306	SUR
16	Edna Lourdes Sigler Soriano	Tulipán Viajes	5539379679	tulipanviajes@hotmail.com	Pirineos 239 C14 Col. Santa Cruz Atoyac c. P. 03310	SUR
17	Maria Ines Gonzalez Martinez	Viajes Lebanu	5556058600	lebanu_viajes@yahoo.com.mx	Encino #4	SUR
18	Karen Rivero	Pink Sky Travel	5522441561	karen.rivero@pinkskytravel.com.mx	Rio Misisipi 49	SUR
19	Ulises Rangel	Pink Sky Travel	5561296442	gerencia@pinkskytravel.com.mx	Rio Misisipi 49	CENTRO
20	Julian Gutiérrez	MayerTravel	5595927305	letymayer85@gmail.com	Emiliano Zapata número 48 Texcoco Estado de México	CENTRO
21	Avelino Hernández García	Smart travel mexico	5539384070	edomex.smarttravelmexico@hotmail.com	Calle fuente de venus 93a	ORIENTE
22	Linda Ezatiga	Emaus viajes	5540343519	contacto@emausviajes.com	Calle fuente de venus 93a	ORIENTE
23	Daniel Tienda	Promotora Mexicana de Convenciones	5534824144	danielienda10@gmail.com	Cerro de la estrella 116, Campestre Churubusco, Coyoacán, CDMX	SUR
24	Isabel Hernández Rubio	Cocomextravel	5526540424	isabel@cocomextravel.com	Tlaxcala 151 Hipodromo	CENTRO
25	Angelica Hernandez Rubio	Cocomextravel	52721050	angelica@cocomextravel.com	Tlaxcala num 151 1er piso Hipodromo	CENTRO
26	Patricia Hernández Arredondo	DestinosXperiencias Cadtour	5548267978	destinoscastour@hotmail.com	Gpe. 9 Progreso Nal.	CENTRO
27	Elizabeth Granados Aguilar	Viajes Edaiar	5545314583	viajesedaia@gmail.com	Calle: Armadillos mz20 lt11 col poligono 3	SUR
28	Ignacio Ramírez	Viajes Edaiar	5533747617	viajesedaia@gmail.com	Calle armadillos mz20 lt11 col poligono 3	SUR
29	Oscar Rodriguez	Universo Plus	55 20 40 74 96	universoplus@hotmail.com	Sol de Mexico 1426 Col.Prensa Nacional Tlalnepantla de Baz	NORTE, ORIENTE
30	Gloria Sanchez	Universo Plus	5526595936	universoplus@hotmail.com	Sol de Mexico 1426 Col.Prensa Nacional Tlalnepantla de Baz	NORTE, ORIENTE
31	Veronica Ibarra	Viajes JK Ibarra	55 3226 1646	vero_ibarra_v@hotmail.com	Av. Rodolfo Gaona 83 C 205	NORTE, ORIENTE
32	Georgina Chávez Ramírez	Maravillas de México	5516657292	ginacmaravillasmex@hotmail.com	Mariano Azuela 258	CENTRO
33	Rosario Santiago Gonzalez	RSG Viajes y Excursiones	5548323590	rsgexcursionesyreservaciones@gmail.com	Miguel Bernard 300 Residencial La Escalera	NORTE, ORIENTE
34	Maria Esther Cermeño Aquino	Grupo Soturk Direccion Norte	5576032841	kalebh.soturk@gmail.com	Calle Paricuni 68 Rio de Luz	EDO MEXICO
35	Bruno Kaleb Hernandez Garcia	Grupo Soturk Direccion General	5576032841	promociones@grupossoturk.com	Calle Paricuni 68 Rio de Luz	EDO MEXICO
36	Dylan Eduardo Reyes Moreno	Grupo Soturk Direccion Centro	5576032841	eduardorey.soturk@gmail.com	Calle Paricuni 68 Rio de Luz	EDO MEXICO
37	Priscila De La Mora Jimenez	DLM Travel Agency by Soturk	5625832136	travel.agency.dlm@gmail.com	San Pedro el Chico Gustavo a Madero	CENTRO
38	Uri Mendez Sanchez	Villa Mex Operadora	5544508109	info@villamex.online	Arquimides 130 loc 23 Col.Polanco	CENTRO
39	Nilton Ray Villavicencio	Villa Mex Operadora	5544508109	reservasvillamex@outlook.com	Arquimides 130 loc 23 Col.Polanco	CENTRO
40	Martha García Calderon	Viajes Mar y Tierra	5523260889	mqc220178@gmail.com	Guillermo Prieto 45 Col San Rafael	CENTRO
41	Selene Trujillo	Café Emprendedor	9841850138	selene@creativitymediamarketing.com	centro marketing	CENTRO
42	Monica Enriquez	Travel Word Experts	5527084301	operaciones@travelwordexperts.com	Tlateloco	CENTRO
43	Guillermo Trujillo	Travel Word Experts	5518225711	direccion@travelwordexperts.com	Tlateloco	NORTE, ORIENTE
44	Lizbeth Adriana Piña	Eliet Agenciade Viajes	5549407212	lizbethihad@msn.com	Pradera 913 Col Azteca	NORTE, ORIENTE
45	Francisco Dominguez	Grupo Turístico Azteca	5545330615	fdominguez@turisticaazteca.com.mx	Av Chapultepec # 4628-3 Col Roma	EDO MEXICO
46	Josefina Jimenez	Grupo Turístico Azteca	5545979361	jimenez@turisticaazteca.com.mx	Av Chapultepec # 4628-3 Col Roma	SUR

CLAVE	NOMBRE DEL EJECUTIVO	NOMBRE DE LA AGENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	ZONA DE LA CIUDAD
1	Sandra Carbajal Garcia	Carsan Tours	5543560315	carbajal_11@hotmail.com	Dan Antonio 23 Col. Lomas de San Agustín Naucalpan de Juárez, Edo de México	EDO. MEX
2	Silvia Hernández Reyes	Viajes Hacienda del Bosque	56 1070 9728	lic.sehr@gmail.com	Bosques del Oasis No. 49 Col Hacienda del Bosque	EDO. MEX
3	Rodrigo Martinez	Viajes Bumeran Impulsora	5527077708	rodrigo.ventas@viajesbumeran.com	SUC VIRTUAL	EDO. MEX
4	Yazmin Aguirre Mendiola	ADN Travel Excursiones	5515581851	adntravelexcursiones@yahoo.com	la Negra 264, Col Benito Juárez, Nezahualcóyotl	EDO. MEX
5	Lourdes Marcela Garcia Mandujano	Extraordinario Viajes	5579068455	extraordinarioviajes@gmail.com	Priv Pinos Mz 2 Lt 19 col ejidos Sta ma Tulpetlac Ecatepec de Morelos cp 55400	EDO. MEX
6	Arisbeth Mancilla Hernández	Agencia De Viajes Aris	5515784768	arismh11@hotmail.com	Leona Vicario No. 12 San Martín Tepetitlan Cuautitlán Izcalli Edo de México	EDO. MEX
7	Maria Del Pilar Viveros	SurTravel	5531891483	gerencia@surtravel.com.mx	TEJAMANIL 201 PEDREGAL DE STO DOMINGO	SUR
8	Anahí Gonzalez Rivas	Gricar Travel	5541377882	info@gricartravel.com	CUERNAVACA 33 COL. JARDINES DE GUADALUPE	EDO. MEX
9	Anallely Bello	Andios Tours	5528990239	ana.andios@andios.com	Rio San Joaquín 384 col ampliación granada delegación Miguel Hidalgo cp 11529	CENTRO
10	Carlos González Rios	Gricar Travel	5535657672	info@gricartravel.com	CUERNAVACA 33, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	EDO. MEX
11	Maribel Martinez	Luna Tours Operadora	5534920691	infolunatoursmx@gmail.com	Cuautitlan Izcalli	EDO. MEX
12	Juana Maria Franco Vargas	Pies Aventureros Viajes	5585158034	piesaventureros.v@gmail.com	Hda ciervo, mz 40, Col. Rinconada del Valle, C.p. 50885, Estado de México	EDO. MEX
13	Marycruz Marquez Villeda	MaryMar Tours	5531663613	toursmarimarvi@gmail.com	Tiangustengo mz. 10 lote 19 col. Héroes de Granaditas	EDO. MEX
14	Carmen Martinez	VIM Tours	5532270522	vimtours@hotmail.com;cmartinez@vimtours.com	Rio balsas 40 col cuauhtemoc	CENTRO
15	Gloria Serrano Palma	Viajando con Gloria	595 11 26 320	glorialobe00@hotmail.com	29 de septiembre s/n col. El mamut chiconcuac estado de México.	EDO. MEX
16	Agustina Mendoza	Independiente	5554057252	lina-1016@hotmail.com	Estado de México	EDO. MEX
17	Israel Ramírez	Excursion Tour Mx	+525567669795	excursiontourmx001@gmail.com	Acacias 5 Villa de las Flores Coacalco 55709	EDO. MEX
18	Marianela	Turismo LUZMAR	5522592841	luzmarmex@hotmail.com	BOSQUES DE VENEZUELA 28 BOSQUES DE ARAGÓN	EDO. MEX
19	Samuel Adalid	Lanzate de Viaje Mx	722 794 4115	lanzatedeviajemx@gmail.com	Gral Francisco Villa 405 colonia Universidad	EDO. MEX
20	Rosa María Aguilar Orea	2Travel Solution	5515820049	aguiarosma@gmail.com	Calle 33 121 col Ignacio Zaragoza	NORTE, ORIENTE
21	Adriana Sara González Treviño	Trego agencia de viajes	7291720632	adrianasaraqt23@gmail.com	Villas Santa Isabel San buenaventura	EDO. MEX
22	Elizabeth Beatriz Jasso Minors	Gato Vago Tours	56 1429 6240	elizabethamj@hotmail.com	Fuente de Hermes mza4a	EDO. MEX
23	Guadalupe Conde	Viajes Imperio Texcoco	5951061285	peyra13@gmail.com	Aliende 718 Barrio San Sebastián	EDO. MEX
24	Pablo Francisco Vargas Luna	VAALU Viajes	5517441410	viajesvaalu@gmail.com	Maria Enriqueta Camarillo 38	CENTRO
25	Maria Esther Yañez Lugo	Ofertas Vacacionales	5537440934	ofertasvacacionales@hotmail.com	Av. Paseos del bosque It1 A Mz. 162 col. Bosques de Morelos cuautitlan izcalli	EDO. MEX
26	LIZETH YAZMIN JUÁREZ GAMIÑO	Uncanny Travel	5563710101	reservas.uncannytravel@gmail.com	Calle virgen de Talpa 5 B col La Guadalupe, Ecatepec de Morelos	EDO. MEX
27	David Torres	Bukenza travel	5576667522	torresdavid85@gmail.com	Lago turkana 37	NORTE, ORIENTE
28	Francisco Mondragón García	Mandala Tours	5581476507	ventas@mandalatours.mx	Av 16 de septiembre # 328, local 1, San Miguel Zinacantepec, Estado de México. 51350	EDO. MEX
29	Felipe Uriel López Meza	Caminos del Mundo Viajes	55 27419598	caminosdelmundoviajes1@gmail.com	Tepozteco Meza.68 L35 La Florida Cd. Azteca Ecatepec Edo. Mex.	EDO. MEX
30	Gloria Rivera Huitron	ANGELS TOURS	5554718714	viajesbfuentesaragon@hotmail.com	Valle de Mexico 76-b mz.30 Lt.19 Fuentes de Aragon, Ecatepec, Estado de Mexico, C.P 55248	EDO. MEX
31	Ricardo Villavicencio	World Travel Shop	5520848748	villavicencio_ricardo@hotmail.com	Agustín olachea 16 colonia Adolfo López Mateos	NORTE, ORIENTE
32	Alejandra Martinez	Turismointercontinental	5539207665	turismointerc@hotmail.com	Av. Jardín Revolución #18 tecámac	EDO. MEX
33	Guadalupe Samano Popoca	magniviaja.com	7226917724	magniviaja@gmail.com	Privada rancho San Antonio sin número San Gaspar Tlahuelilpan Metepec	EDO. MEX
34	Karen Cosío	Breathless Tours & Travel	5545957232	breathless.travel@hotmail.com	Nicolás Bravo 108	EDO. MEX
35	Patricia Flores Mendoza	Maguey Viajero	55 3404 4783	pavonrauln04@gmail.com	C.P. 01840	SUR
36	Bernardo Cervantes cruz	magniviaja.com	5521026730	magniviaja@gmail.com	C santo Tomás mz 563 lt 7 col santa Úrsula Coapa	SUR
37	Ruben Galvan Gomez	Travel Stories Mexico	5536513329	resrvs@travelstoriesmexico.com	Centro Buenavista	CENTRO
38	Estefania Sanchez Angeles	Make It Real	5536513329	resrvs@travelstoriesmexico.com	Centro Buenavista	CENTRO
39	Victor Manuel Angeles Diaz	Viaja Contento By Fraveo	7223058768	viajacontento1@gmail.com	Toluca	EDO. MEX
40	Monica Benavides	Viaja Contento By Fraveo	7222095189	viajacontento1@gmail.com	Toluca	EDO. MEX
41	Marianela Trejo Laguna	Del Rio Travel & Tours	5580328108	drtraveltour18@gmail.com	Tulancingo Hidalgo	Hidalgo

CLAVE	NOMBRE DEL EJECUTIVO	NOMBRE DE LA AGENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	ZONA DE LA CIUDAD
1	Fabiola López Medina	FJ Travel Solutions	5539887107	fj.travels@yahoo.com	Ramón Zapena Mza 49 Lte 5 Zona Escolar	NORTE, ORIENTE
2	Erika Bautista Gonzalez	Viajes Soriano SA de CV	5592009242	eribautista@hotmail.com	Av Acueducto 788 ColZacatenco	NORTE, ORIENTE
3	Fabiola Ledesma	Vivir viajando	5542187751	direccion@vivirviajando.com	Tlalnepantla	EDO. MEX
4	Marisol Isbeth Barraza de León	VTD Vacaciones By Fraveo	5616485406	vtdevacacionesmx@gmail.com	Calle 17 # 167 col. Guadalupe Proletaria	NORTE, ORIENTE
5	Martha Choreño Hernandez	Paraiso Turimar	5537870542	a.paraisoturimar@gmail.com	Calle F Manzana 9 lote 3 unidad Petroquímica Lomas Verdes	EDO. MEX
6	Mario Reséndiz Gutiérrez	VTD Viaje	5583073006	contacto@vtd-viaje.com	Rio Tiber #100, Piso 6 Cuauhtémoc CP 06500 México	SUR
7	Armando Sánchez Chavarria	Mochileando con Estilo	5581370401	mochileandoconestilo.as@hotmail.com	Camino de los apóstoles mz 3 lt9	NORTE, ORIENTE
8	Araceli Izquierdo	Vtd Vacaciones By Fraveo	5542490676	aralizer008@gmail.com	Texcoco. Edo. De México	ORIENTE
9	Guadalupe Conde	Viajes Imperio Texcoco	5549572556	peyra13@gmail.com	Allende 718 Barrio de San Sebastián, Texcoco Estado de México	ORIENTE
10	Jetzabel Maldonado de la Rosa	Viajes Marieta	5624747464	jetzabel@viajesmarieta.com	Sector 30 mz 96 Lt 1 casa 2 Los Héroes Tecámac	ORIENTE
11	María Teresa Alba Alvarez	Turismo Gran Mundo SA de CV	5566824063	t.alba@agenciatgm.com	Hamburgo # 70 despacho 203 col. Juárez	ORIENTE
12	Esperanza Muñoz	Viajes Inolvidables Esperanza	5516989760	viajesinolvidablesesperanza@gmail.com	Av leon de los aldamas 78, col. San Felipe de Jesus	ORIENTE
13	Luis Armando Arista Macias	Live Traveling	5515728109	luis.arista.macias@gmail.com	Calle Norte 74 A colonia La Joya	CENTRO
14	Casthor Mendoza	Integradora de Servicios para Grupos, Eventos y Actividades	5553694526	castoursc@gmail.com	Reforma 199	CENTRO
15	Ana Ruth Osorio	Servicios en Viajes	5561794642	ruth.osorio@live.com.mx	Cecilio Robelo 260	CENTRO
16	Patricia Hernández Arredondo	DestinosXperiencias Castour	5548267978	destinoscastour@hotmail.com	Av. Gpe.9, Prog.Nal.	ORIENTE
17	MARIA DEL CARMEN CLAVIJO MARTINEZ	VPM VIAJES POR EL MUNDO	5589385927	carmen.clavijo@vpmviajes.com	JONAS E SALK 57 UNIDAD INPI IZTACALCO CP 08760 CDMX	ORIENTE
18	victor Olmedo	VPM viajes	5524996800	comercial.condesa@vpmviajes.com	JONAS E. SALK 57 UNIDAD INPI IZTACACKO	ORIENTE
19	Blanca Estela Rosas Rico	Aletse Travel	5540451026	bestela.rico@aletsetravel.com.mx	Portal 68 jardines de la hacienda, CUAUTITLAN izcalli	EDO. MEX
20	Fabiola Garcia	Aletse Travel Mexico	5571591710	fabiolagarcia@aletsetravel.com.mx	Portal 68 jardines de la hacienda que	EDO. MEX
21	María Guadalupe Ramirez Chavez	Munditours Mexico	5515024476	ventas.munditoursmexico@gmail.com	Hotel Lecanto	CENTRO
22	Carlos Gonzalez	World Travel Cargo	5587044653	gerencia.worldtravelcargo@gmail.com	Cada Flor de Canela, 65, Iztapalapa	ORIENTE
23	Osmar Angel	Travel CIT	5563632248	osmar@travelcit.com.mx	Observatorio ote 73 interior 6 Col. Condesa	ORIENTE
24	Gabriela Cuica	Travel CIT	5513954108	gabv@travelcit.com.mx	Observatorio Ote 73 interior 6 Col. Condesa	CENTRO
25	Alejandra Maya	AVyG Agencia de Viajes y Grupos	551926 6949	agenciadeviajesygrupos@gmail.com	De los Nogales 24 Fracc Jardines de san Mateo	EDO. MEX
26	Lorena Juárez	VIAJES MAGICOS MUNDO MAYA U	5516968221	viajesmagicosmundomaya@gmail.com	Uruguay 26	CENTRO
27	Katia Siu López	Agarra tus maletas	5537085279	agaratustmaletasmx@gmail.com	Calzada Mexico Tacuba #1595	NORTE, ORIENTE
28	Uriel Lopez Salazar	Lo Viajo	5530514434	losc.uriel92@gmail.com	Av central 175	ORIENTE
29	Daniel Lopez Salazar	Por Fin Lo Viajo	5554075276	porfinloviajo@gmail.com	Atenas 40, Col Juarez	CENTRO
30	Estela Rojas Noguez	Este es mi viaje	5519826901	esteesmiviajemx@gmail.com	Tehuilli 14-1 Colonia Tierra Blanca	NORTE, ORIENTE
31	Marcos González Torres	Ama tu viaje	5533311723	amatuviajehoy@gmail.com	amatuviajehoy@gmail.com	EDO. MEX
32	Aline González Trejo	Ama tu viaje	5533311723	amatuviaje.bryan@gmail.com	Av colector la quebrada lote 9 edif B 402 valle esmeralda	EDO. MEX
33	Ma. De las Nieves Gutiérrez	México Viajero	5518855665	ventas.mexicoviajero@outlook.com	Fray Pedro de Gante 416, San Mateo, Texcoco	EDO. MEX
34	Alejandra Olivares Ramirez	Viajesalexia	5551590525	viajesalexia@gmail.com	Hidalgo 16 Chiconcuac	EDO. MEX
35	Maribel Veronica Tecayehuati	Independiente	5618527771	mab_tk@hotmail.com	Zona norte Montevideo	CENTRO
36	Carmen Rivera Vaca	RIVER TOUR TRAVEL	5529621582	carmen.rivera@outlook.com	Calle S/n Buenavista	CENTRO
37	Mauricio Bellote Estrada	Namaste Tours	5951331482	viajes_kukulcan@hotmail.com	Calle Republica de Peru #25 Municipio de Texcoco	ORIENTE
38	Marynelly Socorro Gonzalez	Viajes Holisticos Kukulcan	5951331482	viajes_kukulcan@hotmail.com	Calle Republica de Peru #25 Municipio de Texcoco	ORIENTE
39	Maribel Mora	La Vaga Tours	4431005038	contacto.lavagatours@gmail.com	Morelia Michoacan	EMBAJADORA
40	Maru Eugenia	ABCD Viajes	7221058608	abdcviajes_maru@yahoo.com	Toluca Edo de mexico	EMBAJADORA
41	Amanda Medina	Grupo Turistico Azteca	5524960792	amoren@turisticoazteca.com.mx	Av Chapultepec # 4628-3 Col Roma	SUR
42	Leticia Mayer Cardenas	MayerTravel	5999527305	leticiamayer85@gmail.com	Emiliano Zapata número 48 Texcoco Estado de México	EDO. MEX
43	Anya Vanessa Chiquini González	Aventur	5550688833	aventur2010@gmail.com	Circuito Juárez 13 Los Sabinos Coacalco	EDO. MEX
44	Claudia Ayala	One Tours	5534968587	myonetours@gmail.com	Iniciar su Agencia al Publico Pendiente Direccion	EDO. MEX
45	Juan Estrada	FJ Travel Solutions	5539887107	fj.travels@yahoo.com	Ramón Zapena Mza 49 Lte 5 Zona Escolar	EDO. MEX