



c.c.p. Expediente del empleado

Exp
Chico



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$9,650.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : FORO SUR ANGELES INVERSIONISTAS

Chihuahua, Chih. a 8 de NOVIEMBRE de 2017

Datos de la Comisión	
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	LI.C. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO
R.F.C.	JOOJ870315VE2
Num. De Empleado:	
Adscripción:	FIDEAPECH
Num. Oficio de Comisión:	V036/2017

Puesto del Comisionado:	DIRECTOR
Periodo que comprende la Comisión:	8, 9, 10 Y 11 DE NOV
Total de Dias:	4 días
Lugar de la Comisión:	Merida, Yucatán

☐ Publico ☒ Oficial ☐ Propio	Numero de Cilindros 4	Placas
--	--	-----------------------------

Desglose del Pasaje										
Kms por recorrer: 740 Precio por Litro/Gasolina: \$16.00 Rendimiento (10 o 5)	<table border="1"> <tr> <td>CASERTAS</td> <td>\$</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>TAXIS</td> <td>\$</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>Total Pasaje</td> <td>\$</td> <td>2,000.00</td> </tr> </table>	CASERTAS	\$	2,000.00	TAXIS	\$	2,000	Total Pasaje	\$	2,000.00
CASERTAS	\$	2,000.00								
TAXIS	\$	2,000								
Total Pasaje	\$	2,000.00								
importe										

Desglose de Viáticos	
Num. de Noches: 3 Hospedaje: \$ 2,300.00 Num. de dias: 1 Alimentación costo por día: \$ 750.00	Total Viáticos: \$ 750.00 Total: \$ 9,650.00
importe	

Recibe:
 JOSE JESUS JORDAN OROZCO
 DIRECTOR

Autorizo:
 JOSE JESUS JORDAN OROZCO
 DIRECTOR GENERAL



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de noviembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado	S/N	JOSE JESUS JORDAN OROZCO
Num. Oficio de Comisión :	V036 / 2017		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FORO SUR ANGELES INVERSIONISTAS

RAZON SOCIAL #FACT CONCEPTO FECHA TOTAL

RESTAURANTE ROMA SUR	1590	CONSUMO	09/11/2017	\$219.00
PARKS OPERADORA HOTELERA	162416	HOSPEDAJE	11/11/2017	\$4,879.00
GASTOS MENORES				\$500.00
SOCIEDAD COOPERATIVA	4996	TRANSPORTE	09/11/2017	\$270.00
GASTROSUR SA DE CV	300150916	CONSUMO	22/11/2017	\$139.00
GASTROSUR SA DE CV	201962115	CONSUMO	22/11/2017	\$295.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	260360931	CONSUMO	22/11/2017	\$83.00
SUBTOTAL				\$6,385.00

TOTAL DE VIATICOS	\$6,385.00
-------------------	------------

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Total Gastos	\$6,385.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,650.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,265.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR

Ciudad de Mexico C.P. 06700
C. PAH1218PCA
Teléfono : 9996643500

Expedido en :

5B 290A
REVOLUCION MERIDA
VUC MEXICO 97115

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000303001590

Fecha de Emisión: 2017/11/09 09:11:47

No. Certificado SAT : 0000100000040263611

Folio (UUID) : d4e33f4-ec9-2bad-854a-5f30d173286e

Fecha de Certificación 2017/11/09 09:12:19

del CFDI :

601

Folio (XML) 162009

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523UC5

FIDEAPECH

Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2017-

Cheque112219

Ref. 61182

11-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN PRE. IMPORT

1 E48 RESTAURANTE 188.79 188.79

Impuesto: IVA

Tasa/Cuota:

Factor: Tasa

0.160000 Tipo

Importe \$30.21

Clave Producto:

90101501

*** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 188.79

IVA(0.16)

Total Facturado 219.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 219.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación

dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en

Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá

con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

c8Szrq6BVDS80roqtrGSkthzovqF/1rDp8gF7gYAekoYjzTWgLF

UAlw7Ub11623gm5XhQ75sJrRo/2o/cb5rAMxaj4Ud2URfAF

rmUj1Wod46Vfp9z3RTaIRIKHy0AdTBfma5RSr6gdwJwEE

Z8y11TOYJzn3REKCbmm=

Cadena Original del Complemento de Certificación

Digital del SAT

||1.1DF4E33F4-EC9-2BAD-854A-5F30D173286E|Thu Nov 09

09:12:19 CST

2017SAD110722MQAfc8Szrq6BVDS80roqtrGSkthzovqF/1rDp8

gF7gYAekoYjzTWgLFUAlw7Ub11623gm5XhQ75sJrRo/2o/c

b5rAMxaj4Ud2URfAFrmUj1Wod46Vfp9z3RTaIRIKHy0AdTBf

ma5RSr6gdwJwEEZ8y11TOYJzn3REKCbmm=|000010000

Sello Digital

QYelqVcDlBUNcZ7xDHcVONxbJUCUVRD16EKm41TNofQ

mPV1hlaiff/HFFd89ALehFpcQm1U/ECdDBN9a95dhmJ5ZTU

475QM6MPc233STdMtrqghohFM89YyMxHxP7Vz4CsfLWEr

zycepbasQemohWbfeilUzpqQLqcuGOfzPz68dKXhZKZ1zq

UcnuDwKTrEgqZaWIXTnZQY/8LIq7LchMTGFA1Mb8W12nd

MZ98eOoeIm3ECSTPZA8gHQBBE9dz56SGnhrgnL5f6HmJ3O

Mx9Yg3ZGgiWsv9XRt6gr3aItG0XUikVyoEJznk522GWDAV9C

kjQhg==



Parks Operadora Hotelera S de RL de CV
RFC: PA1121212-1
QUINTANA ROO 3 303
COL. ROMA SUR
DEL GUAYATEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CDMX
C.P. 06700

Fiesta Inn
Merida

CALLE 5B 290A COL REVOLUCION
MERIDA YUCATAN, TEL 9643500 CP 97115

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 112219 Copia: 1

Fecha 2017/11/09
Personas 1
Mesa Mesero SGV 51

HABITACION/ROOM: 1.Hsp:

NOMBRE/NAME :

1.0 DESAYUNO BUFFET 219.00

0.00

TOTAL CONSUMO 219.00

PROPINA

SUMA

*** DOSCIENTOS DIECINUEVE (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SGV 08:47 / SGV 09:10

Original: Hotel Copia: Cliente

Expedido en 5B 290A
REVOLUCION MERIDA YUC MEXICO 97115
ROMA SUR, CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PA1121218PCA
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLAS



FI MERIDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000303001590
Fecha de Emisión 2017-11-11 09:06:45
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 7D0A465E-295E-EE32-8347-5C6C97A1FAC
Fecha de Certificación del CFDI 2017-11-11 09:07:17
Folio (xml):162416
Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI : P01

Huésped : JORDAN OROZCO, JOSE
Estandia : 201711108
Folio : 70114 - 0
Formato de Factura : 00

HAB : 129
Referencia : FIMERA 83512

Reservación : 1 77568 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION	4100.00	4100.00

Factor: Tasa Importe \$656.00 Base: 4100.00
Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo

Sub Total 4100.00
IVA(0.16) 656.00
ISH(3.0) 123.00
Total Facturado 4879.00

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

NeP8raQvzeV0iMXMj80wEzVMoQwGR5iQpXA7d12buCJAf0toGpSireTMTiDH6KdtdBIZj7iVRA24VMpFojtOnAOenGcyiAx0sbljh3ubigVikA3Vhtfsrdn0QXV

Sello Digital

ueDdEk46N7ylnwVFLygtTA63nde2XaESxNf5vNP5yWXOfz9yH/vM7RkKtT+6edFT03ldg6j/JduznDeVqj24bzx+m6KwLMi1U3xi9meoFUV6WTno6ONKEwyp/GFpyCFSmZn20sp52Jg6Qz8d4NzfkisZLssJrjgD8sJnqMg3/ocfch6YLQ9yIwibvE0K6zrGCAOMShSnUX6mYdpeo5+sa1lgGkeJ+ijMioGU0hMCAIUN7LL8wLSLn4SHA2ZSN0eT1K8oc9eFrRiSTtsigloPhMjzIwyemPwW8RczTZ7PEyig+y5OjCHSQDccg97YUocigUgha04kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.117D0A465E-295E-EE32-8347-5C6C997A1FACISat Nov 11 09:07:17 CST
2017ISAD110722MOAIMeFRigaQvzeV0iMXMj80wEzVMoQwGR5iQpXA7d12buCJAf0toGpSireTMTiDH6KdtdBIZj7iVRA24VMpFojtOnAOenGcyiAx0sbljh3ubigVikA3Vhtfsrdn0QXVNXKxamngjbshtG5moR5yRurung3aY7Db6jYVMfKxa0=|00001000000402636111|

Su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV



FIDEAPECH



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de noviembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$500.00

Concepto del Gasto
Comida en lapa lapa

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Consumo	Concepto	Importe
						\$145.00 \$255.00 \$100.00
Total						\$500.00

DIVERSOS

ESTACIONAMIENTOS

Solicitud

Autoriza



Folio/Serie 04996 B
Folio Fiscal 27E772E3-D575-B80C-B381-D4E0C5C4871
Certificado del Emisor 00001000000040346594
Fecha y hora de certificación 2017-11-22T16:45:3
Fecha y hora de emisión 22-11-2017 16:44:2



Tipo de comprobante		Factura	
Condiciones de pago		Contado	
Moneda		MXN	
Método de pago		01 Efectivo	
No. de cuenta de pago		MÉRIDA, YUCATÁN	
Régimen fiscal:		REGIMEN DE LOS COORDINADOS	

Receptor	
FEF840523UCS FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
AV. QUJOTE DE LA MANCHA 1	
COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, C.P. 31136	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México	

Emisor	
SCA780124IX0 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F U T V SCL	
AEROPUERTO INTER DE MER MOD DE BOLETOS CARRET A UMAN SN	
AEROPUERTO INTERNACIONAL, C.P. 97295	
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO	
Expedido en:	
AEROPUERTO INTER DE MER MOD DE BOLETOS CARRET A UMAN SN	
AEROPUERTO INTERNACIONAL, C.P. 97295	
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO	

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO EL 09/11/2017	\$270.00	\$270.0

Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 PESOS M.N. ***

Subtotal	\$270.0
I.V.A. EXENT	
TOTAL	\$270.0

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

11.0127E772E3-D575-B80C-B381-D4E0C5C4871|2017-11-22T16:45:30|Zfsw/K5BxbnugK8fC9ubsrsmBGU/6DgX9i!!3YvPg7pKsT/Ct0M2EhRg8xCiUmkb5G81aTT1hUDj6dRMokXQf3ImbuJkV/ZUtwSZRaph2bUVTdRLrxqZj7ix1k6fyKnd3nD7RtNDF
TIDBuG+KwLBm64eJN5+oga/quw1Cx8k8ELi59P3fWx8WaeHzRk0vADOLiW10Df8jF3v0ybsb9vsuHfSQj3EZDGGsuJxsZ9+81AnztNNeXqrmVqnmzEcTjIRVNMtMWIP484iIlwanne6Kp938jIO6f
6eCnCbVbYnPLMA9SSUPOR1P0smMlLmZZQxiik8w==|00001000000402636111|
Sello Digital
ZYfswjK5BxbnugK8fC9ubsrsmBGU/6DgX9i!!3YvPg7pKsT/Ct0M2EhRg8xCiUmkb5G81aTT1hUDj6dRMokXQf3ImbuJkV/ZUtwSZRaph2bUVTdRLrxqZj7ix1k6fyKnd3nD7RtNDFB1TIDBuG+
WLBm64eJN5+oga/quw1Cx8k8ELi59P3fWx8WaeHzRk0vADOLiW10Df8jF3v0ybsb9vsuHfSQj3EZDGGsuJxsZ9+81AnztNNeXqrmVqnmzEcTjIRVNMtMWIP484iIlwanne6Kp938jIO6fCnCbV
nPLMA9SSUPOR1P0smMlLmZZQxiik8w==
Sello Digital del SAT
K0gznoKEDo1A8K0d1VVfP/f4yEWNV6+um7z0RGoWHCZ4epTUGLBUZAReZDfP0eXmsdy44vOryATCC/pHZah+Eza9d5RLfhgXGNnRjH130TWDKAo15553CKI8Zu+9odgkio7QvZG0kWK
W6KTE90gVvXD08RLRUDLkTASMfr7coWtW3HmmpCPfNS8R9mbZ7ob28Vk+n9qRQaZMkqTlCj3CumIlyirpXynundILOrUvXNBNIgCwmffkn5B6jdmOLB3yaUuYmx+kWffD1qUEE3IKrf7c6Z9Zf
k43RTQVo0QTrgWfgXhEY9eTH3jZ0jWxYXZXioW2g1Hw==

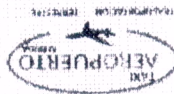


CLIENTE
Soft
2000

ES VALIDO PARA UN SOLO DESTINO Y PARA SU SEGURO
DE VIAJE EL EQUIPAJE SOLO SE PUEDE LLEVAR
EN LA CAJUELA FAVOR DE NO OLVIDAR NADA
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

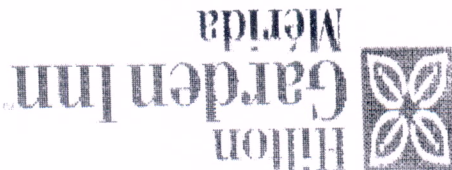
Fecha : 09/nov/2017
Hora : 12:13 a.m.
Turno : Teresita del Socorro Enriquez Escalar
Taxi : 13
Destino : 1 Colonias
TOTAL : 270
son: doscientos setenta Pesos 00/100 M.N.
Codigo para facturar: 2b5a2b575f
www.transpuitelestredemerida.com
FOLIO 222282

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MERIDA MODULO DE BOLETOS S/N
CARRETERA A UMAN MERIDA Y KATYAN MEXICO CP 97295
RFC SCA-780124-MD VENTANILLA DE TICKETS 946-1529
TELEFONO DE OFICINA 946-2314
contado@transpuitelestredemerida.com
aplicativo@transpuitelestredemerida.com



MARCO HILTON W. HOSPITALITY

Bienvenido Merida



GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolución
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208GP3
 Régimen Fiscal NA
 CHIHUAHUA AEROPUERTO
 EXPEDIDO EN
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
 LOCAL M215 SUC. APTO SALINT
 COL. PENON DE LOS BAÑOS
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
 CF

0102628/2300150916

Mesero Andres
 Mesa 54/1
 Clientes: 1
 11/11/2017 9:16 AM

Retirar # 1 #30015

OMIETE LIGERO 139.00

Subtotal Completado 139.00

Sub-total 139.00

Total 139.00

Efectivo \$ 200.00

Cambiar \$ 61.00

Dolares 18 US\$3.39

Alimentos 139.00

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS

La propina es Opcional !! GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No. 0102628/2300150916

Total sin propina 139.00

u! VIVES más cada momento

FIDEAPECH

AV. QUIJOTE DE LA MANCHA 1,

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHA, CHIHUAHA

CHIHUAHUA

XW, 9ETT

RFC: FEF840523UC5

RÉGIMEN FISCAL APLICACIÓN		TICKET 201962115		FECHA DE EMISIÓN 2017-11-22T17:01:11	
GASTRO S.A. DE C.V. AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21, ALPES, ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO 01040, MEXICO R.F.C. GAS910208GP3		SUCURSAI - 1026 AV. CAPITAL ARLOS LEON GONZALEZ SN M215 TERMINAL 2 PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 15620, MEXICO			

CANTIDAD		CONSUMO		1
PRODUCTO		CONCEPTO	U DE M	PZA
COSTO		P. UNITARIO		
		TOTAL		\$254.31
				\$254.3

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

CUENTA DE PAGO: 1072

*****DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100*****

M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

CONSUMO DEL DIA 08-11-2017

Folio Fiscal	ADD9840C-6A45-4D7F-A35E-B8DD2FF7F88D
Fecha y Hora de Certificación	2017-11-22T17:01:16
No. Certificado Digital	000010000000401302452
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

Setor Digital do SAT:

9A)H+ibcra8yPgcue0ckgCeqmI8j39ubqfRcjLdskWtCyUeJrhpQvAla8vBwKkDAPzJwVt75/D7H/XV/PXa6W6E/WXtED3DBWlhw5
59XCM9ZWCWP2x4ZWAL3e13npuF5I01qbyASVUBJbV3I5f9cCXt19nblw471uT75/D7H/XV/PXa6W6E/WXtED3DBWlhw5

9A)H+ibcra8yPgcue0ckgCeqmI8j39ubqfRcjLdskWtCyUeJrhpQvAla8vBwKkDAPzJwVt75/D7H/XV/PXa6W6E/WXtED3DBWlhw5
59XCM9ZWCWP2x4ZWAL3e13npuF5I01qbyASVUBJbV3I5f9cCXt19nblw471uT75/D7H/XV/PXa6W6E/WXtED3DBWlhw5

Orden Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:0|ADBD9840C-6AA5-4D7F-A35E-B8DD2FF788D|2017-11-22T17:01:16|h0c3iUMkxA8MD5|VEEPPD8qxMDPD7XLtUoat9qYn2bDE9EAPPy/zy0ZAw0jOWYemTdt245nleRFB9j1QX+RHkWMx4B54kZr



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes del Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: G5910208P3
Regimen Fiscal NA
EXPEDITO EN:
CAPITAN CARLOS LEON LOPEZ
LOCAL M715 SOC. APDO SA INT
COL. PENON DE LOS BANCOS
ESTADO DE MEXICO C.P. 06100

LF

010262869201962115

11/08/2017 9:15 PM
antes: 1
Receptor H: 1
#20196

246.00
49.00
295.00
Subtotal Completo

01 800 5222 244
Centro de Atención a Clientes
comentarios@loschicosmexico.com.mx

Sub-total 295.00
Total 295.00
\$ 295.00
Propina 44.25
Total 339.25
Gran Total 339.25
Balance \$ 0.00
Dolares 18.
US\$10.00

Alimentos: 246.00
Bebidas: 49.00

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ¡ ¡

--- Cuenta Cerrada ---
LOS CHICOS MEXICANA Y CINCO EN SUOS

La propina es opcional
¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ¡ ¡
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obténla en el
portal: www.loschicosmexico.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu factura
Ticket No. 010262869201962115
Total sin propina 295.00



CAFE SIP A, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
01040, México
R.F.C. CSI020226M4

SUCURSA 38297
AV. CAPITAL AROS LEON S/N TS 26 27
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS REGIMEN FISCAL NO

TICKET

260360931

FECHA DE EMISION

2017-11-22T16:50:56

FIDEAPECH

AV. QUIJOTE DE LA MANCHA 1,

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31136, MX

RFC: FEF840523UC5

CANTIDAD	PRODUCTO	C O S T O	
		P. UNITARIO	TOTAL

1	CONSUMO	PZA	\$71.55	\$71.5
---	---------	-----	---------	--------

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

CONSUMO DEL DIA 11-11-2017

\$71.5	SUBTOTAL
\$11.4	IVA 16 %
\$83.0	TOTAL

Folio Fiscal	38357402-824E-4755-A350-BE19A32C8BF7
Fecha y Hora de Certificación	2017-11-22T16:51:02
No. Certificado Digital	00001000000404041693
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

0000100000000404598147

Sello Digital del Emisor:

/GAXE1XKFjh6bJ4Ab6UqddQJORMgvc8w6+mV7oxQ7D4vWzRjmqjnsUL+0CcuUj7sLsoXTBunNDWf8iPGR0wX2Gcr2g1EaQ8i109+ANPEwD50EaIah6sa6w/JhU6GyhiwEJcemQzXjOnRaisYdPiFyF11BRZ7ajjkelz28Y5Z5f23QV8+WPxmJeghBhbalJz22qdZtV+pMmVYtIiyOwJqA/R2KV7wftqV2bLl3AzyRukmIHPEXJ00+JZHxWNj2dADMKAlUzx0+ndbvG0lrnuGD9RL0mTuSSJgrOBzXp3Ujvkdt/0LpSyvktmtirQzkhgJA==

Sello Digital del SAT:

JP2rg4KWob+PGTm89XVKDJTme4QFgh44MFTLyldYl9eSHv6Cdnf1sb/mjgbkg2B14fjz9n/AUVZNYBFZSkqdyK09iIRB934e1J1W0EUkP31hkyl649UE4aoWPUCZNTBQKzOAHugePduMeabvQsBZkhvmmeizKJ17ergusZ1YLZtX4GwhX3qsdU8xw255zNFsvEYvWfaydZaWnzcNIT7fi+6MRTCT/edRiy4yURpJMxpj9H//+Mpi/WP557ELHCNj4RSdSDsYUkM11OnFeyYHCHKrdaxM+D07162XoXRuDXbY1fGBJ/gBlek+/uyndGBEbcvxpreJ4zouUwIXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.0J3B357402-824E-4755-A350-BE19A32C8BF7J2017-11-22T16:51:02//GAXE1XKFjh6bJ4Ab6UqddQJORMgvc8w6+mV7oxQ7D4vWzRjmqjnsUL+0CcuUj7sLsoXTBunNDWf8iPGR0wX2Gcr2



Starbucks Coffee Aptd Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N 12 L.
Pases 23-24 PA Col. Fenon
de los Baños CP 15620
Ciudad de Mexico

1000 Hernande

Chk 6036 260360931 Nov11 17 09:31AM
Gst 0

Local

1 GD Latte 65.00
GD Shot Espresso 5.00
GD Destato Light \$ 9.00
GD S/Trema Bat F\$\$ 9.00
GD J Vainilla SF 9.00
Efectivo 200.00

Total \$ 83.00
Pagado \$ 83.00
Change Due 117.00

Adventa y tres pesos.00/100 M.N

Contraseña: Refresh129
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferies, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 260360931
Tienda : 38297
Fecha : 11-11-2017
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



NOTA INFORMATIVA V036 / 2017

La importancia de asistir al Foro Sur Angeles Inversionistas es con la finalidad de adquirir las herramientas para buscar apoyo a proyectos de emprendedores que necesitan fondeo, conocimientos y experiencia.

El fideicomiso necesita fondos para diversificar sus programas y ofrecer créditos accesibles e innovadores.

FORO SUR ANGELES INVERSIONISTAS

MÉRIDA | 7^{HO}

9 y 10 de Noviembre

Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

CONFERENCIAS | TALLERES | PANELES

PITCHES | CASOS DE ÉXITO | NETWORKING

Lic. José Jesús Jordán Orozco
DIRECTOR FIDEAPECH