



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 112 - 0046/2022

Fecha: 06/05/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JAIME EDUARDO WERNER PÉREZ
Destino: Monterrey, Nuevo León; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: DIRECTOR DE ÁREA

Periodo: Del 29 de abril al 30 de abril de 2022

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2022	HOSPEDAJE	321297	MXN	1,091.20	1.0000000	1,091.20 MXN
Subtotal:						1,091.20 MXN

OTROS GASTOS

DEL 29/04/2022	ALIMENTOS	1076 12849€	MXN	71.80	1.0000000	71.80 MXN
DEL 29/04/2022	ALIMENTOS	WSBR1 747:	MXN	185.00	1.0000000	185.00 MXN
DEL 30/04/2022	ALIMENTOS	SNORE 193:	MXN	97.00	1.0000000	97.00 MXN
DEL 30/04/2022	ALIMENTOS	SNORE 193:	MXN	192.00	1.0000000	192.00 MXN
DEL 01/05/2022	TAXI	E-161	MXN	270.00	1.0000000	270.00 MXN
Subtotal:						815.80 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,875.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,907.00		
= Recursos no utilizados			

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

JAIME EDUARDO WERNER PÉREZ
DIRECTOR DE ÁREA

No. trámite de reintegro:



Expedido en
CARRETERA MIGUEL ALEMAN 105

LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Nuevo Leon MEXICO 66477

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FJ MONTERREY LA FE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8183197500
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2022-04-30 04:43:55
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 4A48E990-9ED2-4581-8343-BCC14BA2DC57
Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-30 04:43:57 **Folio (xml):**321297

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SRE850101BT4

Uso CFDI : G03

Huesped : WERNER PEREZ, JAIME EDUARDO

Estancia : 20220429 / 20220430

Folio : 319671 - 0

HAB : 116

Reservación : G 2742 29

Cajero : AFP

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIMTF387606

Contra Code : G1KCRV

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$146.72 Base: 916.97	916.97	916.97
Sub Total					916.97
IVA(0.16)					146.72
ISH					27.51
Total Facturado					1091.20

*** UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1091.20

Sello Digital del CFDI

kJBgu8NyA0tRWDkdflmScRhk6sU0WneU7BKfZiThBd1fWYHPBwSlkNy/q0PPb5eICjk3kP1/C2xCVJGhSnbz5ij/YONz78t0WE+HFCx/d5pHJaVn/ZpeBPREEQF3vCKmCqpp4beMn15YmCHsSofWPGWG9S7nCzomS3lSHWl3HcbA6WZpFlsAQ/fhnl2oFimxftfPSgEVR7exSfnzmi3JhAAAtynP0GBIShS+oYLkVvaqXMenTfWrQkLhhVRcT4kAdwpWxntLC8tHbYh4hNlwGZEvVEEvDGGg8HQaMNTJ18cNPsd7z14um6wD5pLagkt1e0JDyfnz2Rq0UcA==

Sello Digital

ea/N0irhFqYmt+Fdc5dkbhuBsZkak9UVbNVUdgvEawIS+h9dGYb/W+8cRiIP0Yzi9g5gVnK6ssM0/SX5d1bcZRF3IR3CGy39G486C/5wT4usYFCUc26qb9ZL3l7n2ZdMI98L0yieV8pbPMQqGJ+gaP5aG96GQcwmEEAh7O+E1cGP0ae+e6NdxXAVDM0iWMSMliiHmawzLk1+GBRYjgN0V4kGUUWwVz5Awz8WwYQ3lCjwAWfIA6aJuP3KGe2hVZHVWtnl5RpkLkX9BbSESDHoUJURPkdgCT3HJWLi6gWkUg9/eP0Ro+qehd1JstiGWf6TZTqZu+LQSVLEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4A48E990-9ED2-4581-8343-BCC14BA2DC57|2022-04-30T04:43:57|EFA100217SU5kJBgu8NyA0tRWDkdflmScRhk6sU0WneU7BKfZiThBd1fWYHPBwSlkNy/q0PPb5eICjk3kP1/C2xCVJGhSnbz5ij/YONz78t0WE+HFCx/d5pHJaVn/ZpeBPREEQF3vCKmCqpp4beMn15YmCHsSofWPGWG9S7nCzomS3lSHWl3HcbA6WZpFlsAQ/fhnl2oFimxftfPSgEVR7exSfnzmi3JhAAAtynP0GBIShS+oYLkVvaqXMenTfWrQkLhhVRcT4kAdwpWxntLC8tHbYh4hNlwGZEvVEEvDGGg8HQaMNTJ18cNPsd7z14um6wD5pLagkt1e0JDyfnz2Rq0UcA=|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



7-Eleven México, S.A. de C.V.
 RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1076 Folio: 128496	Fecha: 2022-05-02T23:53:31
UUID: 9003e4be-e731-4e0a-82a7-efda07d6c053	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1076	

VENDIDO A: SRE850101BT4
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 PLAZA JUAREZ 20. COLONIA CENTRO
 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P.06010.
 MEXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10762904202232000069671700150760975										
1.0	XBX	50201715	FUZE TEA MANGO MANZANILLA 600 ML	002 - IVA	0.00	27.50	Tasa	0.000000	\$ 27.50	\$ 27.50
1.0	H87	50202201	HEINEKEN CERVEZ LATA 473ML	002 - IVA	5.724138	35.775862	Tasa	0.160000	\$ 35.775862	\$ 35.775862
1.0	H87	50161813	CARLOS V SEMI AMARGO CERO 17 G	002 - IVA	0.00	19.00	Tasa	0.000000	\$ 17.592593	\$ 17.592593
				003 - IEPS	1.407407	17.592593	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50202306	PEPSI REFR REGULA 600ML	002 - IVA	2.689655	16.810345	Tasa	0.160000	\$ 16.810345	\$ 16.810345

Factura valida por \$71.80 (setenta y uno peso / 100 MN)

Nº Certificado del SAT: 0000100000505750848
 Fecha y hora de certificación: 2022-05-02T23:53:31

Subtotal:	\$ 97.68	61.90
Total IVA:	\$ 8.41	9.904
Total IEPS:	\$ 1.41	
Descuento:	\$ 0.00	
Total del Comprobante:	\$ 107.50	71.80

Importe en Letras: CIENTO SIETE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: Cw+8mNv500VY9wQV5rpbJcD6xGaNzbdH0FMIQWwGSKDBXm2eVSRJugJzskvHh7mUqHrNkV54++6DNyYrYbK2MBWF4wWfPgeZUaOTXEXAO1zIdXveNIEc0A99yZhb8woQ
 IpO+Wg8miN0Pge7eMk84RkKd5ooNRd3yw6M6P+DSzbpLESFJgLDg+Qw76QmC6MhnsSg1je3X69+c7RH+vw6hXL9Wly+YakSHAAc2+SohvEZRPnDLgUS6p65ZOnTzPp7J3
 qn8A7vTvYsDvn8a+6jynQBTxp+UEUcmZTy3Pee7UfGyKdDaGidUfgeQa8CCJq8A==

Sello digital del SAT: CdpHfBoRGN0e8gJt5A34dWVajYBoecY0Q6doyT1mPdMnormDLVFBcomE5FReTEVGY4Wkz1Qh6NM7hCbzfhJAPOTKAcEa7vc32YcmqeoBV05ZarsWWOsjPHfPB4JqC9Z
 0cu6UeSSAG8Tq0e8+XxKLUz4Yz6STmBj+1C09qyWT/EuYqEaHkiGAmDxkY7mVdgtNzobK38nqDPDgSDW0XNFW0X6i5HMSuCVTY88UTf2aSgNAJZH7vgSgQnvmzAVvH
 31JwAj3JLRmyQmPz1N8nXTKGTyPQeZbEsC+uCH+D8XF1p+DikvruLemU86V0w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 [1;1]9003e4be-e731-4e0a-82a7-efda07d6c053|2022-05-02T23:53:31|AUR100128NN3|Cw+8mNv500VY9wQV5rpbJcD6xGaNzbdH0FMIQWwGSKDBXm2eVSRJugJzskvHh7mUqHrNkV54++6DNyYrYbK2MBWF4wWfPgeZUaOTXEXAO1zIdXveNIEc0A99yZhb8woQ
 KZMBWF4wWfPgeZUaOTXEXAO1zIdXveNIEc0A99yZhb8woQ|P+DSzbpLESFJgLDg+Qw76QmC6MhnsSg1je3X69+c7RH+vw6hXL9Wly+YakSHAAc2+SohvEZRPnDLgUS6p65ZOnTzPp7J3
 qn8A7vTvYsDvn8a+6jynQBTxp+UEUcmZTy3Pee7UfGyKdDaGidUfgeQa8CCJq8A==|0000100000505750848]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1076 T11 SALA BRAVO
LOCAL NB-16 SALA B DE CONCENTRACION
TERMINAL 1 PE#ON DE LOS BA#OS
VEN CARRANZA, DF, CP: 15520

04/29/2022 4:54:42 PM 1076 696717 3 150

1	CARLOS V SEMI AMARGO CERO	19.00	I
1	FUZE TEA MANGO MANZANILLA	27.50	E
1	HEINEKEN CERVEZ LATA 473M	41.50	I
1	PEPSI REFR REGULA 600ML	19.50	I
	IVA 16%	8.41	
	IEPS 8%	1.41	
	TOTAL	107.50	
	EFFECTIVO	120.00	
	CAMBIO	12.50	

Articulos: 4 - Le Atendió: OWEN ISRAEL C.
Version : 1.19.0.487

Ingresar a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



10762904202232000069671700150760975





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D5EEC45D-1CC3-486C-8183-1D2DC1EAAC78
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 02/05/2022 11:46:58 PM
Fecha de Emisión: 2022-05-02T23:12:16
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WSBR1
Folio: 74784

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NS-06
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15920

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.F.C.: SRE8501018T4

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 1662 DE FECHA 29/04/2022, E48, \$25.52, \$159.48, \$159.48

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: EFECTIVO

Summary table: Subtotal: \$159.48, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$25.52, Total: \$185.00

Importe con Letra:

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

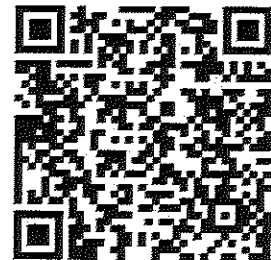
FcYMTEnCBc6830QnDpQC8eBdBJ0N9/C06YzGzTvs/WGJzY0BMrDGmL6/oEjeLpValqgt+X2Cx2X1LajRg+RT0MgN9CcJg5mdTG3atHSx5pfpX+3v3VWUy8oTHE3of
r1DNkKwAWvsCqz/sez4AmJ14RX/p0eVBzR7ujwOasUanagiyCrHO0mwSZUZV8+TDuLkTmWkC777IS1T0ubQwMMto4HOAP5e1sGJAXzEihDKx9qfQZaiaxq01xYZmwyIV
HSS9i3hyebNbfkV0vMA+c203s8P9UpGRAsDzbYwv+ZAWuTc9/A36NL+TquivfLNgp0HRUzza7AgzDbw==

Sello del S.A.T.:

f63rovSoDfKAi8PweYd4+jy38xqC2mzXHoMCM8EX02K0mUZWT347C9ws3Q06QGZDFkZoUMTSSisFB3QnA.77mQ
rVoTPY9peRfF72L0mWn7ufv2Xh14ZLddFXuCGJlr2/Opv55NJKmUhdK+NDUBRSNnAvVS17nXm1IKoykVP9CGH6qsi
RhnYxTdKxPvUjHyeZk5l/SzosBKY9RBp7Ubt92aQWq4HzmXZigKc2cpJGrEn8fyB5DKnLC9WmiUZnmuSGCLmeUq6f
jMzZ9cr28LAvU/wvsFqqiCHIZ3WpUZJISz9Fgxy5Rjn8HGCqLj2c3dT3c3x1wxaR2vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|D5EEC45D-1CC3-486C-8183-1D2DC1EAAC78|2022-05-
02T23:46:58|FcYMTEnCBc6830QnDpQC8eBdBJ0N9/C06YzGzTvs/WGJzY0BMrDGmL6/oEjeLpValqgt+X2Cx2X1Laj
Rg+RT0MgN9CcJg5mdTG3atHSx5pfpX+3v3VWUy8oTHE3ofr1DNkKwAWvsCqz/sez4AmJ14RX/p0eVBzR7ujwOasU
anagiyCrHO0mwSZUZV8+TDuLkTmWkC777IS1T0ubQwMMto4HOAP5e1sGJAXzEihDKx9qfQZaiaxq01xYZmwyIVHSS9
i3hyebNbfkV0vMA+c203s8P9UpGRAsDzbYwv+ZAWuTc9/A36NL+TquivfLNgp0HRUzza7AgzDbw==|0000100000
0505464943||



Aviso de Privacidad:
"CFDI, S.A.B. de C.V., es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fly by Wings S.A. de C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg: Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS*

D. DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

1. experienciainvitado.com/wings

2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias

3. Anota el Código de Canje y
entregalo en tu proxima visita

Código de Encuesta:

017812204291662

Anota Código de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

909 Casimiro

Tbl 17/2 Chk 1662 Gst 0
 MCIN1166211
Station 1 Apr29'22 06:15PM

Salon

1 Pastel De Choco	139.00
1 Cafe Americano	46.00
1 Americano Refil	0.00
Efectivo	185.00

Subtotal 185.00
Pagos: 185.00

909 Check Closed

Apr29'22 07:22PM

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

WINGS SALA BRAVO

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez

Ext. Terminal 1 Sala B Int. NB-08

Ferrocarril de los Baños del Venustiano

Carranza Loc Venustiano Carranza

Edo. Ciudad de Mexico CP 15520

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0411

Ticket: 1662

Fecha: 2022-04-29

Monto pagado: \$185.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al

momento de pagar en restaurante

0411166229042



0411166229042

Monto (MXN): \$ 185.00

OPINA Y



FACTURA

SNORE 193329

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38572

TICKET: 298192206

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2022 11:42:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SRE

SRE850101BT4

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	13.38	\$83.62	\$83.62
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/04/2022

SUBTOTAL	\$83.62
IVA	\$13.38
TOTAL	\$97.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9583731F-8080-4F8A-9235-58C57ADCFF1F1	02/05/2022 11:42:35 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

sdXOyZ9rnoN/Bic29FvkaConduca+rRSCoOon9F2e3qWwYQ/CzV9020GevyTPKshH0V07SaQUsLIZMLICEK2dsSdE3yPCdED7mwE2Dn0VpTrDermLA527N6s238duVpTUS9Z0TWdW6c+HckWqYmRQINED29VDCAtAT3TmVPEtLOV0W0Tq0E2EPrEwW4IOQFRzH0HLMFvGEMV4qg2dHlcc238vY4g293M2Qnd3eGyUhw9rCRZKte8PmW20vYTRqBdzL5mEwRA+v58K1M20PmW74L6Nkldg==

Sello digital del SAT

042PxxzblUqFE7gn0G9y2Rv0zAFgPFP3B57m6Tm6yBR40/02W0yP65v6E8dLj0MFRhmgOWPAgYubHF2K6m6TVZ7LzLULBmOKQThp0iGy4CaH25JOPN6BNL0rFPzomwH0U6K3M0Rf0q9SXdqgFVZwXJTG5FT+HFPWjC+85ey2qjns3hwCdsdeYD7u8FP0e+U7lWu+K28yvgLEmM25Vnd3t0f0axEcuUfPpkx+2m8UKv3d6UMZ4q0z2z0UJKE0528LudFQvHr18Zek00v74L2DvY3Ez==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]9583731F-8080-4F8A-9235-58C57ADCFF1F1[2022-05-02T22:42:35]]HT02012AV2[sdXOyZ9rnoN/Bic29FvkaConduca+rRSCoOon9F2e3qWwYQ/CzV9020GevyTPKshH0V07SaQUsLIZMLICEK2dsSdE3yPCdED7mwE2Dn0VpTrDermLA527N6s238duVpTUS9Z0TWdW6c+HckWqYmRQINED29VDCAtAT3TmVPEtLOV0W0Tq0E2EPrEwW4IOQFRzH0HLMFvGEMV4qg2dHlcc238vY4g293M2Qnd3eGyUhw9rCRZKte8PmW20vYTRqBdzL5mEwRA+v58K1M20PmW74L6Nkldg==][000010000005025711329]]



Starbucks Coffee Apto TA SUE
Expedido en:
Apto. Int. Mariano Escobedo
Carretera Miguel Alemán Km. 2.4
Edificio Satellite P.A.
Apodaca, Nuevo León

12 Kevin R

Chk 9819 298192206 Gst 0
Apr 30 '22 10:06PM

Local

1 Panini Pavo	97.00
Blister Chipotle	
Efectivo	100.00
Total \$	97.00
Pagado \$	97.00
Change Due	3.00

12 Check Closed
Apr 30 '22 10:07PM

Noventa y siete pesos.00/100 N.M
@trailer_03

Contraseña: Refreshers129

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 298192206

Tienda : 38572

Fecha : 30-04-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-026226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tucopinion@starbucks.com.mx



Starbucks Coffee Apto TA SUE
Expedido en:
Apto. Int. Mariano Escobedo
Carretera Miguel Aleman Km. 2.4
Edificio Satellite P.A.
Acadaca, Nuevo Leon

12 Kevin R

Chk 9798 297982130 Gst 0
Apr30'22 09:30PM

Local

1 GD Cappuccino	81.00
GD Shot Brazil Minas	5.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD POT-Calle Normal	
1 GD Cappuccino	81.00
GD Shot Brazil Minas	5.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD POT-Calle Normal	
Efectivo	200.00
Total \$	192.00
Pagado \$	192.00
Change Due	8.00

12 Check Closed

Apr30'22 09:31PM

Ciento noventa y dos pesos.00/1

00 M.N

@Trailer_03

Contraseña: Refreshers129

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 297982130

Tienda : 38572

Fecha : 30-04-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01.800.268.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 161
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-05-02T23:37:16
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	SRE850101BT4
NOMBRE	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	BDS2484 3939
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2022-05-01
VALOR UNITARIO	\$ 270.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 270.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 270.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	209EBE2C-5165-46E2-86C2-00C9C22BD052
CERTIFICADO SAT	00001000000508341381
CERTIFICADO EMISOR	

SELLO SAT

KVEWEBZFOFGAsWTRYDauylmhobwD3D906TMaLv2
M2ul19MYmKW04r7qCWkp74YPrrghoQaEuf6YjPU70
5ESXSTNdt4sNkkKdajuh3ofZ2v0to5006YpMLcCrVBe4v
o5fUS72QUUpfo6jXOSzZfC30jy4KISTLhyhxswNFTRUQ
QnrzzPP1KQGRKxLkiRLlvuNWqTRz+X9DHp5yflMcf+C
bbfiv1SXrF10F57LJWvp7jCAH9Y2IA7qV1XcWwPGaf8n
bzcYGfwaLZOy30XzOBqX40CY5107DYrw9dYv9joeY6
j6o5eesSQkT3hzsrV0YYWgSS9sGkFzuBh6NHfzPY0+z
oTQ==

CADENA ORIGINAL

||3.3|E|161|2022-05-
02T23:37:14|01|00001000000507162989|270.00|0.00|M
XN|270.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS
AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300
AC|620|SRE850101BT4|SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES|G03|78111804|BDS2484
3939|1|ACT|ZONA 4 SEDAN 2022-05-
01|270.00|270.00|0.00|270.00|002|Exento||

**COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO**



Taxistas Acreditados Para el Servicio de
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C. TAS86040480
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Col. Peñon de los baños, Deleg. V Carranza
Cp. 15520 Tel:8009539880



**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO**

Zona: 4
Precio: \$270.00 Pesos (MXN)
Modalidad: SEDAN
Núm. de Boleto: BDS2484
Código de seguridad: 3939

Terminal: 1 Caja: 2 Fecha: 01/05/2022 12:28:56 a. m.

NARVARTE

Maximo 4 pasajeros un solo destino SIN PARADAS INTERMEDIAS Vigencia: 30 días ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehículo y/o sus ocupantes.	Maximum 4 passengers only one destination. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. Expire: 30 days THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR SEDAN without bother passenger or the driver, or be risk the security of the vehicle and / or passenger.
---	---

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO / KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

TEL: 8009539880

Página Web y Facturación:

www.sitio300ac.com

Correo Electrónico:

contacto@sitio300ac.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE.

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTÁN EN ESTE BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.

FACTURACIÓN:

TEL: 8009539880

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:
contacto@taxi300.net

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en van (Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajer@: INGRID VIRIDIANA DAVILA VAZQUEZ