



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 17 de marzo, 2020

N° OFICIO 50

ANTICIPADOS x

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE María Morales Martínez

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN Unidad Académica BIS

OFICIO DE COMISION Reunión de trabajo en el marco del programa de Movilidad Internacional a Canada 2020

FECHA DE SALIDA 10 de marzo, 2020

FECHA DE REGRESO 11 de marzo, 2020

No. DE DIAS 2

TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,630.00

PROGRAMA

COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	1,148.00
ALIMENTACION	1,116.00
GASTOS MENORES	
PASAJES	548.37
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	

TOTAL \$2,812.37

UTCH
19 MAR 2020
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2

MONTO \$3,260.00

CANTIDAD RECIBIDA	3,260.00
CANTIDAD COMPROBADA	2,812.37
DIFERENCIA	447.63

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO \$ 447.63

María Morales Martínez
M.D. MARÍA MORALES MARTÍNEZ
COMISIONADO

[Signature]
C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
AUTORIZA

[Signature]
L.C. BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA
Vo.Bo.

INFORME DE ACTIVIDADES**Oficio de la Comisión:** 50**Objeto de la Comisión:** Reunión de trabajo en el marco del programa de Movilidad Internacional a Canadá 2020**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Se realizó la revisión y programación del cronograma anual, tanto las acciones y responsabilidades de nuestra parte y de la Coordinación General (CGUTyP). Se presentaron a las instituciones receptoras del programa anterior (2019); las carreras y los colegios de Canadá; se proyectaron las carreras involucradas tanto de universidades tecnológicas como politécnicas. Se presentó el reporte de seguimiento de los estudiantes del programa anterior la cual constó de encuestas en las cuales se les pregunta sobre su llegada, recibimiento y programa de orientación por parte de los colegios; asimismo, se realizaron video llamadas de seguimiento por parte de la CGUTyP. Se habló sobre los resultados de seguimiento como alojamiento en Homestay y Residencia; Cursos (ESL y Académicos); y los colegios. Se socializaron las mejoras con respecto a los siguientes puntos: pagos, vuelos, asignación de cursos, colegios y transcripts. Se habló sobre el proceso de pre-selección y selección de los estudiantes; convocatoria, resultados, asignación de curso, pagos, cursos de partida, salida, seguimiento, regreso y cierre del programa. Se tuvo reunión con 6 colegios de Canadá en donde dieron a conocer sus programas educativos, así como también se dieron a conocer los programas educativos de cada una de las instituciones tecnológicas y politécnicas.

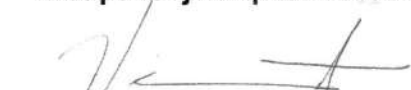
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."



M.D. María Morales Martínez
Firma del Comisionado

Certificación

Certifico que la Comisión arriba descrita, fue realizada de acuerdo al objeto de la misma, según se desprende del informe de actividades y evidencia documental presentada.

El superior jerárquico del comisionado
M.A.N.M. Vianney Trevizo Zamarrón



0004AH7812 UNIVERSIDAD T...

- 07812 Cuenta BBVA Banc...
- 30112

Motivo de pago
Maria morales viatic

Factura: 098B3-0000135

Fecha de Expedición: 2020-03-17T19:18:12
Lugar de Expedición: 54080 - TLALNEPANTLA, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

GRUPO LAZOS OPERADOR PROFESIONAL SA DE CV
RFC: GLO100602RX5
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	44.13	002-IVA 16.00% 7.06	44.13
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-03-10 10:29 DISTANCIA: 16.91 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	294.21	002-IVA 16.00% 47.07	294.21
Importe con letra				Subtotal	338.34
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 47/100 M.N.				IVA	54.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7589				Total	392.47

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	54.13



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a97446cd-a3df-44e8-aa6b-8d93925a276b

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000501211487
Folio Fiscal: B839B0FF-CD57-4C23-AC37-6DC70E2446E1
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

aiVbw9H+YG1KYGcvTmm1B6sve5mUKAIBS+XuzRpdfAcg0WjsHKQ7Y0HZfdEddUeMNO2TEPEpLH11BLT+eQbQGfG8LoS89qbm2TbBTxkfQ7AS+dj4Ngv5YWMEs6YpRXyNUl/Gxxy0jMMFdqomnUBACTBq9m4s7iMBw9lIX6j0r1p1/W6GzR4AkfQLizjdl+U5POZChMb9er/0QUh31C0pWZ/hdTrfnl154I5xw0HsypasBjbfgu/52dHT9gOWIn7go3ghloculiols/+pgcUPcWGqa4wLm1P0t76Wg4PaR/+b67aMFMJh1UpEK78eNZ6tlwedxurx0xdKntFFEmUrQ==

Sello digital del CFDI

DvO66N6a1gXLUdZjNvpju5EVgfOarBI455jUbSSz6DeJAGQSWsJ99BjTCd0T3irZg8uYXd1uVZDNbmzsDwHMqKXAoa4NZcUjDWLwC0TvMaSbajUEEJMLh7kYP4sb/NkxQwcewF4Qqkjp3Qw16++OORPCDXz0yhSeNwrxgFZyZ2Qk8yQxMGVQYz+3Aw24tHE4S8zGqtXM5nagnua758faVAZ+Eg5Yppz9aHeeSX5YclvcTYx71x6aReulTonxSyPXJ0pKsvScrsh06jAvP9G6cB2I2V3/wOfUhFd2tPMEt/s45mSL/PdzUN6rAUHJ/6mwqqW8gQ1ZBa8YDwTUUsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B839B0FF-CD57-4C23-AC37-6DC70E2446E1|2020-03-17T19:18:13|aiVbw9H+YG1KYGcvTmm1B6sve5mUKAIBS+XuzRpdfAcg0WjsHKQ7Y0HZfdEddUeMNO2TEPEpLH11BLT+eQbQGfG8LoS89qbm2TbBTxkfQ7AS+dj4Ngv5YWMEs6YpRXyNUl/Gxxy0jMMFdqomnUBACTBq9m4s7iMBw9lIX6j0r1p1/W6GzR4AkfQLizjdl+U5POZChMb9er/0QUh31C0pWZ/hdTrfnl154I5xw0HsypasBjbfgu/52dHT9gOWIn7go3ghloculiols/+pgcUPcWGqa4wLm1P0t76Wg4PaR/+b67aMFMJh1UpEK78eNZ6tlwedxurx0xdKntFFEmUrQ==|00001000000403190844||

Factura: IAQS-0001430

Fecha de Expedición: 2020-03-17T19:18:13

Lugar de Expedición: 55715 - COACALCO DE BERRIOZÁBAL, COACALCO DE BERRIOZABAL, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSUE FRANCISCO ARIAS ANTONIO

RFC: AIAJ830827JV8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.23	002-IVA 16.00% 2.75	17.23
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-03-11 19:09 DISTANCIA: 11.85 KM TIEMPO: 00:47 (HORAS:MINUTOS)	117.17	002-IVA 16.00% 18.75	117.17
Importe con letra				Subtotal	134.40
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 90/100 M.N.				IVA	21.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7589				Total	155.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 12109d31-c3cc-4d19-8bb5-534d042537d1

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406577238

Folio Fiscal: 87463086-8403-4D42-8C43-FDA685CEA4D0

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

j9/AWdglQk9pegUHV1mUsygR+jtkoFA8mmCKL0hatYr9ISMg2yMEFzwE7SBe0nuOYn4PukUM3sBCP9dWBD0Ohq
f5go8M5DSzZ/o7xlxPSG1O0Df/uFFQWryEaxJoPPgRsjIKPM4Lj7N+jqTGT5ZROqEGZj6TVobH/6eE0x9Eq1n
hBrBbENS0zYj5HN4wuhOKdO3KwCrmGTxUN2UoLTYhob7T/au0jD/0FUnwXbij+26lsPE0WYXwB3iHqy9X6zZ/G
5zl31EM+re3f4quxF79MV4Damfcz2uwEdoKlioU3afuDE1jAOlxfGZkro2/Mwwn1jEQjJXGV22g/HcNVL+FA==

Sello digital del CFDI

aH6ExB52ZM/iOWpvVzFqc7xoGQJTeSBXgxc5aRtGWPTJHzlQq68hFLaNXaMDCW5dJISsShkVPCUjzZII/faey
NvqIBDKdGEe4BheL5iQxDrMemiYimW0sQasktf8R5KNaHdlzXWtZyjjy6Tlzte5UNH26YtmZKjB/UPR34d0E3g
660gHt1nXqwTsl72HPa8NCEwg/2azv1cgbnkileluxUaDMGKxt8hDq3V6s0tb7SHhgUrglIRfiffo2s08KCyx4K
rLffM57EjZatwaGdC3Ca19fE2oWAZSuhf+V7w93j/9gsKVCSPCTRtvNVE9HbqKMmYGxiplOF/yat2kBUh0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87463086-8403-4D42-8C43-FDA685CEA4D0|2020-03-17T19:18:13j9/AWdglQk9pegUHV1mUsyg
R+jtkoFA8mmCKL0hatYr9ISMg2yMEFzwE7SBe0nuOYn4PukUM3sBCP9dWBD0Ohqf5go8M5DSzZ/o7xlxPSG100
Df/uFFQWryEaxJoPPgRsjIKPM4Lj7N+jqTGT5ZROqEGZj6TVobH/6eE0x9Eq1nHBrBbENS0zYj5HN4wuhOKdO
3KwCrmGTxUN2UoLTYhob7T/au0jD/0FUnwXbij+26lsPE0WYXwB3iHqy9X6zZ/G5zl31EM+re3f4quxF79MV4D
amfcz2uwEdoKlioU3afuDE1jAOlxfGZkro2/Mwwn1jEQjJXGV22g/HcNVL+FA==|00001000000403190844||

RECETAS SELECTAS, S.A. DE C.V.**RFC: RSE110428ST1****Factura****Domicilio y Expedido en:**

LAGO ZURICH N° Ext.245 N° Int.L F 02 Col.AMPLIACION GRANADA CP.11529,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Lugar de expedición: 03810**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**RFC:** UTC000516V13**Domicilio:** Av. Montes Americanos N° EXT.9501 COL.Sector 35 CP.31216,Chihuahua,Chihuahua,México**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio fiscal:** 2BDA9BFB-3EA1-4DB8-88FC-8CB2501F9680**Número de comprobante:** 5914**Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito**Fecha comprobante:** 2020-03-12T16:08:15**Fecha de certificación del CFDI:** 2020-03-12T16:09:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO	CONSUMO DE ALIMENTOS	144.83	144.83
Subtotal				144.83
Descuento				0.00
IVA (16) %				23.17
Total				168.00

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408532180

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2BDA9BFB-3EA1-4DB8-88FC-8CB2501F9680|2020-03-12T16:09:05|TSP080724QW6|PS9whWCQ4kolRQ5eRBLUk2RSsUjEhYh+zjNc+Zedx/JIDhuct4hux+EhbgxUIFdPIQYjDzeL/ExYP86VIUXEHzz8hhUF7RfllKYZQs/55jQX8bo8dSDyUgh5yC3HkVAPmVM3SG/B5yXhGBZbuRlLrw1tYn56k55VMfcsforWZsno47k7alkNrh3dwKtXjS1Wb5OMBzI8eVIBBMssIQ9mDO7IhCWbKS1XIATo5ldnjhE0r4sEN8w7u5EzGFyCLuMBraGyegEmixee82pJWtNaNHISzo6Tyyc/FI6N347Ud1aDoBJ7RZY+wDalyWW+WKjX4hAVpNnoRQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

PS9whWCQ4kolRQ5eRBLUk2RSsUjEhYh+zjNc+Zedx/JIDhuct4hux+EhbgxUIFdPIQYjDzeL/ExYP86VIUXEHzz8hhUF7RfllKYZQs/55jQX8bo8dSDyUgh5yC3HkVAPmVM3SG/B5yXhGBZbuRlLrw1tYn56k55VMfcsforWZsno47k7alkNrh3dwKtXjS1Wb5OMBzI8eVIBBMssIQ9mDO7IhCWbKS1XIATo5ldnjhE0r4sEN8w7u5EzGFyCLuMBraGyegEmixee82pJWtNaNHISzo6Tyyc/FI6N347Ud1aDoBJ7RZY+wDalyWW+WKjX4hAVpNnoRQ==

Sello digital del SAT:

KVPcJ/1jHEFSu69f6i22BLDMgkEJACDm20Zung3gYoi1cmk5TSyC2vzjCYsZy+Kpbzb+SiMigch8IH0ZP3mijjiu8Dl3mTSMJsBGCuNeO2cpXBPrQkRtQIXQgJOIN3cQNI+TJZ5ZUDoqGQp+IAHRQpErFuD4wAMBkTMLjyeHkrAqel7U5mmB72aela6rv00vlnDvhKBCf8zbQZVluYew2GLJdht9WWqxeDpC+CNcVfP0hA3TPZ3d9M1vraEExUBHVVW0WZVNFV4mw49WLgJgLLPngw69OzTbE5IFPH8skmrJrSU0x6Jp1PN54Mu5L36HtoCLgLZSfHA==



EMISOR		FACTURA WTC33 - 359	
Razón Social:	EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA S EN NC DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EME940318NI5	Certificado:	00001000000503039956
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2020-03-13 16:00:50
Dirección:	Carretera Chichimequillas No. Ext.Km 4.5 Col.El Marqués Querétaro Querétaro C.P 76246	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	BE89D180-D736-4327-B8B1-31434EB91EF1
		Fecha de Certificación:	2020-03-13 16:00:53
SUCURSAL			
Nombre:	TURIN WTC - WTC		
Lugar de Expedición:	03810		
Dirección:	Montecito No. Ext.38 Col. Napoles Benito Juarez CDMX		

RECEPTOR	
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
RFC:	UTC000516V13
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AV. MONTES AMERICANOS No. Ext. 9501 Col. SECTOR 35 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	4267	Fecha Cheque:	11-03-2020
Ticket:	33654267180926		

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite		1	H87		Carajillo Tubo	\$100.925925	0.00	003 - IEPS Base:\$100.9259 25 Tasa: 0.080000 Importe: \$8.074074 Factor: Tasa	\$100.925925
Subtotal:									\$100.93
Descuento:									0.00
IEPS (0.080000%):									\$8.07
Total Comprobante:									\$109.00

Importe con letra: CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	109.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
m5YB+n07F1T7ohI3Px00vpLYIY8UTAMWjtrCd2jwxdPM1aqU7X7DCXxlll2HIGh4bt32oFpvh+eLFO+8oejMwoT+6oLATogVevVil+hMKuNXQIC5GRKseFsPpj1dWVYzcTWYGOqsOqBETvae6FPZD7cqT7jsxd4WsN0sC584gH488jxQVjChkVSoLOfOzNCy5+ZZY+eubsi1c2ldqZp3nxFC8N0TIP46fAZ5dnFr6ZbuChSxUOr2YcuLDEh1wgeVeNSY2UjIQ/0D/IWNBf1Z2K17FUUN3ui1/EsX2WIRojo4x12nDRPNFwIOJuzs9Rjzl/8DmffF3tikpc+5GIA==	
SELLO DIGITAL	
OIIOBCs9538KPT8PxAPaht1hbrt1IXFlv0F/GgE6vql/AiolwK186rcTFygPx1tt2pGOo/3SSfJWYXb3BducDWWmx3yQyVH2GmrHICpp+kU5YEilJ1BuariE+y02564k8Qzc9VwcIzcZbpOvXbd2daHUIREu3PQmI1V8Y6can4lgLkHmOm9lg/HspUILLfS4wujc7qTtDzH13uGu6CTYPHuRrB6VgZ175zJYQcjp6ZStXt3U1eRxuXjiWgH1eyoMemMQT57SGXrGMO8Ke9+e4rz5DLVSt8AWbqqRCnBFp5UxQS3olspd9efYVzjXc3paBQj6LIOXKEuYmja82lw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]BE89D180-D736-4327-B8B1-31434EB91EF1 Fri Mar 13 16:00:53 CST 2020 SAD110722MQA m5YB+n07F1T7ohI3Px00vpLYIY8UTAMWjtrCd2jwxdPM1aqU7X7DCXxlll2HIGh4bt32oFpvh+eLFO+8oejMwoT+6oLATogVevVil+hMKuNXQIC5GRKseFsPpj1dWVYzcTWYGOqsOqBETvae6FPZD7cqT7jsxd4WsN0sC584gH488jxQVjChkVSoLOfOzNCy5+ZZY+eubsi1c2ldqZp3nxFC8N0TIP46fAZ5dnFr6ZbuChSxUOr2YcuLDEh1wgeVeNSY2UjIQ/0D/IWNBf1Z2K17FUUN3ui1/EsX2WIRojo4x12nDRPNFwIOJuzs9Rjzl/8DmffF3tikpc+5GIA== 00001000000402636111]	





FACTURA

SCTLM 53788

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38423

TICKET: 293471747

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2020 03:29:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UTC000516V13

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	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2020

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9CEF3529-13A1-4AFB-909E-519C417C1508	13/03/2020 03:29:16 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PFIQILYtFnaSDq45bSaZqOdJyRVkOOsINvE4nKZxCOOgUwYK+KgzgT+FeePriaeNIZYztAaeFngw7jznlYx0Rgchm0SMQ9i02h4h3u26YlYny/Xf8pT+6PEFaudP2AL06R9xPrWZbHzB6BU
DTC8bX8V74L9WcZagSbvZoeEsEK2Vflore7o3ZrohSccl3VKYuktNQC/03N7Mb+eRXNKAb0uP4IQC03q97WYTY4SITgyrj5SEzP7OXJUV104CCqxb0AY3+ZIHAGPwboqsg12HrquwYnOOUyXF
4OODGc39TRH3TYZ7pIBpwF2+n4LJa3E98baptg==

Sello digital del SAT

sEUKqgUBIZ5VeQj77tepbSohOVNbbZP99Tmo8HzvD1eDUqrJ4GYrXZ2Mxo2kkzcQzX8K9KJZMgluL1Hpr6nL4eVzF2Ams2gG6TrosdpGW7CTzQc8X9TZj9d/5AgncCLH651eioL1P39FC10ldsf
q2GpYeEvXxV2tQbzNpwsGrGmFmJk/MVsBYZV88ueqvUmpRaeAYILr2igUXw6g0ZcQ43nC7JhdVpXul92BgYjm1mREK0ddFICEHwYk+N8uXCWAHIZKma8wKvevdTLM49WVw7LazbU
8jnVIFHL2/sFqmgABhLQnqPmFWM1sUDhUX8a7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9CEF3529-13A1-4AFB-909E-519C417C1508[2020-03-13T15:29:16]INT020124V62[PFIQILYtFnaSDq45bSaZqOdJyRVkOOsINvE4nKZxCOOgUwYK+KgzgT+FeePriaeNIZYztAaeFngw7jznlYx0Rgchm0SMQ9i02h4h3u26YlYny/Xf8pT+6PEFaudP2AL06R9xPrWZbHzB6BU
DTC8bX8V74L9WcZagSbvZoeEsEK2Vflore7o3ZrohSccl3VKYuktNQC/03N7Mb+eRXNKAb0uP4IQC03q97WYTY4SITgyrj5SEzP7OXJUV104CCqxb0AY3+ZIHAGPwboqsg12HrquwYnOOUyXF4OODGc39TRH3TYZ7pIBpwF2+n4LJa3E98baptg==][00001000000404598147]



FACTURA

SNBBBX 21862

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 276520506

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2020 02:20:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UTC000516V13

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	13.10	\$81.90	\$81.90
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2020

SUBTOTAL	\$81.90
IVA	\$13.10
TOTAL	\$95.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0C65C67F-FB0E-4072-AAAB-A4B51EDEC336	13/03/2020 03:20:01 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

b3SDA9F16spzKGOctQIQZROoDjh821GwAw8QJwqfma5laXDKP3po+qQIdqFwy8548GUvebfqDC68r0JC+qO+Xd1OD2wp9C0UdsuvM57WN7y73nyFzbxX7/1rACmS2+7WLyoCTggE5aygk78j+ORAQ5mt6cgsqv25FAQx0jwVOSOPQNZK8w75FadadXdtNc3KBns9pdECnqz72HhgKBFQWmMYTtwk9Urh9FgV82f+KGBzrWWraMQHhV0gCRMvMm2OgMstoJZ+KUsfH7J7K8sc5AY2MuEnbbjwFGWw8v5i5Q7CNLn8+thgsQyDYRxeIA==

Sello digital del SAT

6ZW2N25dQVR0Bh38dMTkmVgPLAY5KDJDKGwYVLdhYO2S8t6URxto46whbsVjM41wWdI26Bichy85klp41ygSJmvmCcZXA61IT0IQ+NdzVc8Q2O2Bt7BzgVHRbLz4P8evtzNu8kaBl+VPvLnndCSHwecGpwR6JW3ubt37h0MIVyWf5TLxYAkuzMXCS74v6i0Tuhk7yrNzqSEActNyhsjSiGpalUo4Gg6uhPm6c2nMmzMXAs5m52W6B7AzswMBIcmSkkyfkh13OujhddPDnJnLHJ5R6BoU7BwW8zXZ9KGufFsMVR8z9dVGjxMABgijl0vQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C65C67F-FB0E-4072-AAAB-A4B51EDEC336|2020-03-13T15:20:01|INT020124V62|b3SDA9F16spzKGOctQIQZROoDjh821GwAw8QJwqfma5laXDKP3po+qQIdqFwy8548GUvebfqDC68r0JC+qO+Xd1OD2wp9C0UdsuvM57WN7y73nyFzbxX7/1rACmS2+7WLyoCTggE5aygk78j+ORAQ5mt6cgsqv25FAQx0jwVOSOPQNZK8w75FadadXdtNc3KBns9pdECnqz72HhgKBFQWmMYTtwk9Urh9FgV82f+KGBzrWWraMQHhV0gCRMvMm2OgMstoJZ+KUsfH7J7K8sc5AY2MuEnbbjwFGWw8v5i5Q7CNLn8+thgsQyDYRxeIA=||00001000000404598147||



Datos del Emisor

Sebastián Amauta Robinson Carrión
 ROCS730315HA0
 Viaducto Río Becerra 461 1 Napoles, CP 03810,
 Benito Juárez, Distrito Federal, México

FACTURA

Folio: 650
 Tipo: Ingreso
 Serie:
 Fecha de Expedición: 2020-03-10T13:08:38
 Moneda: MXN
 Version: 3.3

Regímen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha de Certificación de CFDI: 2020-03-11T14:08:38

Folio Fiscal SAT: 51596AA1-D09A-4D09-9F9E-D4DDE29E3EF0

CSD Emisor:

00001000000411016866

CSD SAT:

00001000000403442064

Lugar de Expedición: 03810

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 Domicilio: AV MONTES AMERICANOS COLONIA SECTOR 35
 Ciudad: Chihuahua
 Municipio:
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: UTC000516V13
 C.P.: 31216
 Estado: Chihuahua
 País: MÉXICO

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Impuestos	Precio (\$)	importe (\$)
1	90101501	Consumo de Alimentos	Consumo de Alimentos	Q3	IVA Tras. 21.38	133.62	133.62

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola
 exhibición

Subtotal \$133.62
 IVA Traslado (16%) \$21.38
Total \$155.00

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

CANTIDAD EN LETRA: (Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos 00/100 MXN)

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|51596AA1-D09A-4D09-9F9E-D4DDE29E3EF0|2020-03-11T14:08:38|AD121214834|mQtdKhs46/9xs3NrZ5f0HMij|PUPERIdwEuHWZfQ51IASto1+bA09bRwSy3lbV4zcMYKWIS4IHVIB5VxBWPc05gRFuvFobHa0pZhQTNqTWgZ7gVT0CBY/MZiMtjuZfAIH69+pTg8Lib3bUzKbs/hTUMG8Lm8vxyHVj|YAHGammguaMmM6ajIvOz51askjRWbZeO15C7PjgbjDHRoxDKglWkOpkFyWQt40hWaGjmxKWmKBlgpbNry2wWuUxbApk7ulDxyvklAw9OgtPET8Rxxwsl1euh3uymGqqXQtnCVTjoyU6lItc3gfh9auDaHoEvr1IYZC0CtMkTYcQ==||00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

mQtdKhs46/9xs3NrZ5f0HMij|PUPERIdwEuHWZfQ51IASto1+bA09bRwSy3lbV4zcMYKWIS4IHVIB5VxBWPc05gRFuvFobHa0pZhQTNqTWgZ7gVT0CBY/M7vk92IMtjuZfAIH69+pTg8LibzKbs/hTUMG8Lm8vxyHVj|YAHGammguaMmM6ajIvOz51askjRWbZeO15C7PjgbjDHRoxDKglWkOpkFyWQt40hWaGjmxKWmKBlgpbNry2wWuUxbApk7ulDxyvklAw9OgtPET8Rxxwsl1euh3uymGqqXQtnCVTjoyU6lItc3gfh9auDaHoEvr1IYZC0CtMkTYcQ==

Sello SAT

VNidFmEXQm4GkeCBdEuB5/OoWmkxri6LNV54+Ue3GQCv7uYf4IPjzVLSknYYX3wc6N7fIAARDvdyLz+f1UDoqr9GICz4IMum3b6r+ZqRfMrl7mfGpFIFVbZ60ew8+WgvcvVZ6XfM0rhJlOk+f8sGbbXYjryl+BexP9gRnA+O5h+ICT4PKG7THwTlctdV0RaOWwrgO9rC4Q8vpGVNYxcsgNBIZTwkS15Xes9C2s6XXm6G+pH/b3NXseC81zxvam6IAgmYhmw/ks0PdVbdv1E4CTDow700wG6yQNdEwIzY/mZnV3PKLkD+E08wYb+dGZayvxbwZSY1AukN5Ucrpg==





FACTURA

CHICTOAAABS 35686

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1301

TICKET: 100031048

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2020 03:35:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UTC000516V13

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.52	\$234.48	\$234.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2020

SUBTOTAL \$234.48

IVA \$37.52

TOTAL \$272.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B4138DDC-FC76-4E8B-AEB6-3475F421B692	13/03/2020 03:35:25 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Pzoa6M7zVJ8QLLHapVsBLWA6e3eBOFisZNEzQwqKaYJhFTRWkhLzasyhYEeg2pA4uhtboZ9ylluEMfmZAIAsAoD8h0X30gCybmQuqQjRDUe/QkS94NGIZaomN7xgAp0mis6HM0IMpnG4hsqdLI
EjG12Y/+T8V4ThtxLFGMaZV5X8gJAVk14oRhsZV53nIAaTjmKcKa8JBmQq/gdt+xcNIOhJ+6ICPb7hIIPNFZhF6ZP+15DF+oLph3VgflaqW4G/UEuL3IE3REw920M+1qNYSRBN1U8BrA4P80hvTzjS
9rDaTTW61u2K5m2jnv5ITy0Yd6nUP2N70UyBj8A==

Sello digital del SAT

TKYCxnoottWuFzSq0BgBfUaxCb1dlgvpBDKXDHg7H0+1US5KzKqEiOUfd3Rtspjuxq4ALBAIERGYnuWE46RmhyvW42nm7LOapvQEJq3YmmmmNMAIO7SVRPhRdMxCxpBBsC6TndEinwkbj9
zTydxBzm0pDhUXZ76vyonVhICbRzUCFKP2W+QqHEEXPIKF+H8DF9JpRJvNNDmJltUBWRAAqUT7TgrsZXm+ALBc476ZzvtC2rUP0A63MUzKf2sh5G3ZvBXs87Sy4DMoLIYclUgRbV5k7aKz
mM+s8k0waZE/WQpLLbZa8eNa5PX94DspwKp99zEseQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B4138DDC-FC76-4E8B-AEB6-3475F421B692[2020-03-13T15:35:25]INT020124V62[Pzoa6M7zVJ8QLLHapVsBLWA6e3eBOFisZNEzQwqKaYJhFTRWkhLzasyhYEeg2pA4uhtboZ9ylluEMfmZAIAsAoD8h0X30gCybmQuqQjRDUe/QkS94NGIZaomN7xgAp0mis6HM0IMpnG4hsqdLI
EjG12Y/+T8V4ThtxLFGMaZV5X8gJAVk14oRhsZV53nIAaTjmKcKa8JBmQq/gdt+xcNIOhJ+6ICPb7hIIPNFZhF6ZP+15DF+oLph3VgflaqW4G/UEuL3IE3REw920M+1qNYSRBN1U8BrA4P80hvTzjS9rDaTTW61u2K5m2jnv5ITy0Yd6nUP2N70UyBj8A==][00001000000404598147]



RFC EMISOR: HBE740909MR1
NOMBRE EMISOR: HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.
DOM EMISOR: NUEVA YORK 301 301, NAPOLES, CDMX
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO 03810, beverly@hotelbeverly.com.mx
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: B
FOLIO: 37073
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000404482114
LUGAR EMISION: 03810
FECHA-HORA EMISION: 2020-03-11T20:51:50

RFC RECEPTOR: UTC000516V13
NOMBRE RECEPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
DOM. RECEPTOR: AVENIDA MONTES AMERICANOS, SECTOR 35, CHIHUAHUA MEXICO, 6141368801 mmorales@utich.edu.mx
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
ENTREGA: MORALES MARIA
DOM. ENTREGA: HAB 303 // ESTANCIA DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HABITACION	1.00	960.67	960.67	
No. IDENTIFICACION: RH CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90111501 HOTELES CLAVE UNIDAD: ROM HABITACION UNIDAD: 1 TRASLADO: BASE: 960.67 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 153.71				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	960.67
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	153.71
	TOTAL:	1,148.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 153.71

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OBSERVACIONES:
BANCOMER // ** 2748 // OPER 003049 // FOLIO 74866

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
GVdK/vzsQ6prqU10CHuvzbW0d0ZtoLkXaCgTMBY0v+Vpkf7PhKCge097pbAoo3oMjGTjcyqLHxxqxu2iFMH7Vc73fHUE3S9GWwrmX0DvUoeYWfbl/4XAJKuZdWhMIU3LatWwNEqsay5rjOMLY6NeePTLAfa8r1+nHU4v8fXa7tKkGf72jImQsjkLMB4GJ5gzn2xOAXEXh8YkYfdeomfuGZKmj4xkbur6LChw/9xCrJ/ug8UJaYoJsE0HoAVm8VBcakPQa6BLxKLzJDaXg34Zg55gtKUjPrCycQVejHfoRgwruKjN2+3UUYbPaMOIWI4e0RdUqYe8slkiNpmE5g==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VJCQ7TuoroSkESd6k0eKdWlWvuyqfOT2xQ25km1LFQ3saH8seAdatL1MbQzmNf/9K7gLoTnkdITvSYpre8CEfbSxeUuDiYnJl0oIM2GpVenJjMdi4DWakEm5B696IRVSpjZGYfFe1ts8Fd7PTirtSB4F37ZwfsSginf1+zEWzOYtKJGPx7GFxLoRgWHH4YnlJ2Fuld0Ba2T7fa05bDxz2y1jIT+FmjoUsrHPCHmab7zJUha7FyN5DRoHMVEKoLtnJ9CtZxeQM9SI59N5hZFPuP2jWsc6i6KerPHjyXBuJz15dnqxNoy7Ezr2lq7LpC7E0hG+b aR037I3f9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BFDAB9AB-6349-4455-B2AB-03C261DB667A|2020-03-11T20:51:53|DND070112H92|GVdK/vzsQ6prqU10CHuvzbW0d0ZtoLkXaCgTMBY0v+Vpkf7PhKCge097pbAoo3oMjGTjcyqLHxxqxu2iFMH7Vc73fHUE3S9GWwrmX0DvUoeYWfbl/4XAJKuZdWhMIU3LatWwNEqsay5rjOMLY6NeePTLAfa8r1+nHU4v8fXa7tKkGf72jImQsjkLMB4GJ5gzn2xOAXEXh8YkYfdeomfuGZKmj4xkbur6LChw/9xCrJ/ug8UJaYoJsE0HoAVm8VBcakPQa6BLxKLzJDaXg34Zg55gtKUjPrCycQVejHfoRgwruKjN2+3UUYbPaMOIWI4e0RdUqYe8slkiNpmE5g==|00001000000405908583||

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: BFDAB9AB-6349-4455-B2AB-03C261DB667A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-03-11T20:51:53
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TOTAL TRASLADOS:	33.62		
DETALLE TRASLADOS LOCALES	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
	ISH	3.50%	33.62

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS	\$3,260.00
-------------	------------

DEVENGADOS	\$2,812.37
------------	------------

FECHA	17 de marzo, 2020
Nº OFICIO	50

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE María Morales Martínez

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN Unidad Académica BIS

OFICIO DE COMISION Reunión de trabajo en el marco del programa de Movilidad Internacional a Canada 2020

FECHA DE SALIDA 10 de marzo, 2020

FECHA DE REGRESO 11 de marzo, 2020

No. DE DIAS 2

TARIFA DIARIA DE VIATICOS	\$1,630.00
---------------------------	------------

PROGRAMA

COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	1,148.00
ALIMENTACION	1,116.00
GASTOS MENORES	
PASAJES	548.37
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	

TOTAL	\$2,812.37
-------	------------

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2

MONTO \$3,260.00

CANTIDAD RECIBIDA	3,260.00
CANTIDAD COMPROBADA	2,812.37
DIFERENCIA	447.63

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO	\$ 447.63
-----------	-----------

Maria Morales Martinez
M.D. MARÍA MORALES MARTÍNEZ
COMISIONADO

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
AUTORIZA

L.C. BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA
Vo.Bo.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Bld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA

10/03/2020 06:07:32
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 276520506
No. Referencia: 00011517842
No. Autorización: 448158 101
No. Tarjeta: #####2748
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 95.00

ARC: 14098456800AD0
AID: A000000031010

Autorizado mediante firma electrónica

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título.
Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado

Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 786.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 55.00
Redimidos 0.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 0.00
Saldo Actual 786.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 55.00

Starbucks Coffee Apto Chihuahua

Expedido en:
Bld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1004 EDVN
Chk 7652 276520506
Mar 10 20 05:00AM

Local

1 VI Caramel F 95.00
VI Shot FR Mix
VI Base Frapp Latte
VI L Entera F
VI C/Crema Batida F
XXXXXXX02748
Credito 95.00
Total \$ 95.00
Pagado \$ 95.00
Nóventa y cinco pesos.00/100 M.N.
Red 1: (STARBUCKS)
Red 2: (N/A)

Puede solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www.alsaa.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
---Datos para Factura---
Ticket : 276520506
Tienda : 38851
Fecha : 10-03-2020
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 Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01 800 286 08 88
tunotin@starbucks.com.mx

Chila (preco M)

BBVA

CHILA EXPRESS MC
AV MONTECITOS 38 KUSAD 3 4
NAPULES
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 0040061729
FECHA 11MAR20 HORA 10:4

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

TARJET
BANCOMER (credit)
VENTA
CONSUMO \$272.00
PROPINA \$27.20
TOT. A PAGAR \$299.20
APROBACION: 607713
ARC: 4CCFE40470DEVC
Lote: 000297 Oper: 000000 Terminal: 001
MESERO 01
"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
PROMOCIONES PARA TI AL REVERSO

Puntos BBVA
Saldo Anterior 800 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 800 (PTS)

Micela 7

BBVA

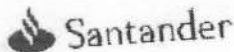
7 PECADOS
C MONTECITO 38 P3 L BA
NAPULES
CIUDAD DE MEX, Distrito Federal
AFILIACION: 004158223
FECHA 11MAR20 HORA 14:29

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

TARJETA 2749
BANCOMER (credit)
VENTA
CONSUMO \$168.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$168.00
APROBACION: 377278
ARC: 88CF1F93C20582
Lote: 000330 Oper: 000603 Terminal: 001
MESERO 02
"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
PROMOCIONES PARA TI AL REVERSO

Puntos BBVA
Saldo Anterior 800 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 800 (PTS)

Santander



CHECK IN
HOTEL BEVERLY
NEW YORK NO 301
CIUDAD DE MEXICO CDHX
4449625
CAJA 3
CREDITO/BANCOMER/VISA

NUMERO DE TARJETA
*****2748

APROBADA
AUT: 762744 OPER: 003030
REF 003281
VISA CREDITO
LOTE 000140
AID A00000000031010
AROC *****FCOF
TC *****D095
NO FOLIO: 303
IMPORTE \$ 2,000.00
FECHA 10MAR20 HORA 16:50:42
PROGASU303
IUL221 C

Elavon

HSBC

VENTA

EL FAROLITO
CLL KANSAS NO 38
CIUDAD DE MEXICO CDHX
CAJA: 1 7840567

10 MARZO 2020 17:44:18

*****2748

CREDITO/BANCOMER/VISA

OPER. 135

LOTE: 258

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$155.00

PROPINA

\$15.00

TOTAL

\$170.00

APROBADA

AUT. 172954

RRH : 00000000135
AROC : *****CC3C
TC : *****6648
AID : A00000000031010

PROTLS520ENATU302-C

TURIN

EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA S EN

EME940318NI5

Montecito 38

Nápoles Benito Juárez

Mexico D.F. C.P.03810

102 NELVI R

Chk 4267 Mar11'20 06:06PM

Tienda

1 Carajillo Tubo 109.00

200 Gr

XXXXXXXXXX2748

Visa/MC Cred 109.00

Total 109.00

Pagado 109.00

IEPS 8% 8.07

"Chocoboutique WTC"

Gracias por su Compra

No se aceptan cambios
ni devoluciones

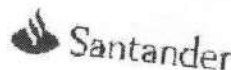
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

www.factportal.com/

chocolatesturin

REFERENCIA: 33654267180926

Santander



CHECK OUT
HOTEL BEVERLY
NEW YORK NO 301
CIUDAD DE MEXICO CDHX
4449625
CAJA 3

NUMERO DE TARJETA
*****2748
CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 762744

OPER: 003049

LOTE 000141

AID A00000000031010

AROC *****FCOF

TC *****D095

NO FOLIO: 303

IMPORTE \$

FECHA 11MAR20

1,148.00

PROGASU303

IUL221 C

HORA 09:29:38

HORA 18:10

BBVA

TURIN WTC

MONTICITO 38

NÁPOLES

CIUDAD DE MEX, DISTRITO FEDERAL

AFILIACION: 004180108

FECHA 11MAR20

HORA 18:10

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

TARJETA 2748

BANCOMER(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 109.00

APROBACION: 090039

AROC: EJC3C48A310A5F09

Lote: 0003176 Oper: 000034 Terminal: 001

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

PROMOCIONES PARA TI AL REVERSO

Puntos BBVA

Saldo Anterior 800 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 800 (PTS)

Fagan la -vota- y Hata -ITurin

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Torre RIT
Expedido en:
Montecitos 338 Nivel 3, Local 3
Col. Napoles, Del. Benito Juarez
Ciudad de Mexico
RFC: CST-020226-MV4

VENTA EN LINEA

11/03/2020 17:46:38
Afiliado: 4112908
Terminal: 0000002
No. Cuotas: 293471747
No. Referencia: 00011841884
No. Autorización: 010479 101
No. Tarjeta: 00000000002748
Emisor: BANCOMER
Método: VISA
Total M.N. 260.00

ARUC: B381C2C04BAE7AD
AID: A0000000001010

Autorizada mediante firma electrónica

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito.

Por este pagare se obliga incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 800.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 56.00

Redimidos 0.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 0.00

Saldo Actual 800.00 (PTS)
Importe Pesos\$ 56.00

Copia Cliente

Starbucks Coffee Torre RIT
Expedido en:
Montecitos 338 Nivel 3, Local 3
Col. Napoles, Del. Benito Juarez
Ciudad de Mexico
RFC: CST-020226-MV4

1010 SEBASTIA

PK 9347 293471747 GST 0
Mar 11 20 05:47 PM

100241
10021 TUBS SORTE
XXXXXXXXXXXX2748
Credito 260.00
Total \$ 260.00
Pagado \$ 260.00
Deducciones: Sesenta pesos 00/100
M.N.

L.V.A INCLUIDO

---Comisión a Interfaz---
Zona Interfaz Moni
Para los Starbucks Interfaz Interfaz
Contraseña: 1100016
Puntos: Solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.starbucks.com.mx

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

---Datos para Factura---

Ticket: 293471747
Fecha: 11-03-2020
REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1207
Pisos 20 y 21, Colonia Alas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040.

Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88

tupointones@starbucks.com.mx

Participa para ganar uno de los
5 modelos que Starbucks y KIA
tienen para ti. Ingresa el
siguiente código en:

www.tucafesirena.com

CODIGO PROMOCION: 3842310320174833470

Consulta TSC en
www.tucafesirena.com

www.tucafesirena.com

7 PECAOS

7 pecaos wtc

AV. PATRIOTISMO No 229 LOC. F209
SAN PEDRO DE LOS PINOS MEXICO, DISTRITO FEDERAL

MEXICO, DISTRITO FEDERAL a miércoles,

11 de marzo de 2020 Hora: 02:29 p. m.

Nota de venta: T300000956

Referencia: 994 Mesa: 120

Mesero: 02 - Denisse Gonzalez Pers. 1

DESCRIPCION IMPORTE

1 Agua de jamaica \$33.00
1 Combo Gula \$135.00

Total --->\$ 168.00

Tarjeta de crød --->\$ 168.00

Cambio --->\$ 0.00

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.)

propina no incluida.

GRACIAS POR SU

VISITA.

Y

7 pecaos
Miércoles 11

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA

Aprobada

10/03/2020 06:08:41
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 276530508
No. Referencia: 000111517872
No. Autorización: 449314 I01
No. Tarjeta: #####2748
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 57.00

ARQC: E830640FE99FF728
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electrónica

Pagare negociable únicamente
en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

=====

Puntos BBVA Bancomer	
Saldo Anterior	786.00 (PTS)
Importe Pesos\$	55.00
Redimidos	0.00 (PTS)
Importe Pesos\$	0.00
Saldo Actual	786.00 (PTS)
Importe Pesos\$	55.00

- Original -

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1004 EDWYN

Chk 7653 276530508 Gst 0
Mar 10 '20 05:08AM

Local

1 M Platanillo Nuevo	57.00
XXXXXXXXXXXX2748	
Credito	57.00
Total	\$ 57.00
Pagado	\$ 57.00

Cincuenta y siete pesos.00/100 M
.N

Red 1: (STARBUCKS)

Red 2: (WOW)

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 : 276530508

Tienda : 38851

Fecha : 10-03-2020

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

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx