



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal

F43186D3-573A-4747-96AA-51CFE0622804

Serie AA
Folio 368862

Fecha Y Hora
2019-10-20T11:25:19

| Datos Fiscales del Cliente | | Uso CFDI |
|---|--|----------|
| UPD970610CX0 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | | G03 |

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | ROM | HABITACION | 90111501 | HOSPEDAJE | | 1075.63 | 1075.63 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Subtotal | \$1,075.63 |
| Impuestos Traslados | \$172.10 |
| ISH 3.00% | \$32.27 |
| Total | \$1,280.00 |
| Servicio | \$0.00 |
| Gran Total | \$1,280.00 |

| Desglose de Impuestos | |
|-----------------------|----------|
| 002- IVA 0.160000% | \$172.10 |

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Sucursal: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 197378431910 | Fecha Consumo: 20/10/2019 11:25:19 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 32.27
Traslado: ISH | 3.00 % | 32.27

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-19 AL 2019-10-20 CI: GRP CO: ARC FOLIO: 026239, HUESPED: MENDEZ ZUNIGA ALEJANDRA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1 1|f43186d3-573a-4747-96aa-51cfe0622804|2019-10-21T09:32:15|INb4Mr+xNwWIOSEj0eHnHUF+19Ltf7uzg6CqoN70DOo7//5mhBVj5Ri3/SgkflC2fBCFIEI5gGXtMddz9GpuWfBBDJRj1rUOEhkOD8s8AKk1LtqHaTiC+wU9dLF0amWRibRDk0R1kdQO92eGbf+k/mCca8ydtSsqjH3witoEGjkU938jU9555j8ktLaf5yl5Zis8gwCK7v0jI0ZGSDrcNXzJMz4VFW05eriMwJDQCCjpyqf5035kSjqoGVXYHjM4xHUtkHWxl4JQ0Y7SrMOh078ZWC+LrdGrpb2FvDJOCgyB+ChvEym8PLtXeqZ1KglcPnseBjccArTXIk4uBIQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

iNb4Mr+xNwWIOSEj0eHnHUF+19Ltf7uzg6CqoN70DOo7//5mhBVj5Ri3/SgkflC2fBCFIEI5gGXtMddz9GpuWfBBDJRj1rUOEhkOD8s8AKk1LtqHaTiC+wU9dLF0amWRibRDk0R1kdQO92eGbf+k/mCca8ydtSsqjH3witoEGjkU938jU9555j8ktLaf5yl5Zis8gwCK7v0jI0ZGSDrcNXzJMz4VFW05eriMwJDQCCjpyqf5035kSjqoGVXYHjM4xHUtkHWxl4JQ0Y7SrMOh078ZWC+LrdGrpb2FvDJOCgyB+ChvEym8PLtXeqZ1KglcPnseBjccArTXIk4uBIQ==



Folio Fiscal: f43186d3-573a-4747-96aa-51cfe0622804 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-21T09:32:15

Sello Digital SAT:

enPMvRqX7FnNPeONyuZqC9oiaKLp52d53t1cl8eM0vso4dsiPDxFDio5y/kNqOvmOGpl2iWnUaCik9oklMkXeB4znN4Sj7CiN68M02P004Kdl8gmiOC4KFR/Z0CG712gpte3ILotnHfZ/ef9S0+G1qTtRoi3YaFEMAF2wFP9BGgqpsFgh8fWojguxk4Sh+1oBrkH3uHw0PZpjBj1+uB+hMNpNztdvtw+q3+dbolqFae/AbzFOEOEPI73kM58pP6Cgml+4Mzl1qSDetcVnDvHxej0UkIAYgeRhYLzmReGtgo27fKVacl17UUDj7lJwW9NCv33b29UJRQkU8w1VGw==



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal

67F025BB-9293-4834-A5FF-387EF537FFAB

Serie AA Folio 368906

Fecha Y Hora
2019-10-21T09:27:51

| Datos Fiscales del Cliente | Uso CFDI |
|---|----------|
| UPD970610CX0 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | G03 |

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | ROM | HABITACION | 90111501 | HOSPEDAJE | | 1075.63 | 1075.63 |
| 1 | C62 | UNO | 90101501 | CONSUMOS | | 640.52 | 640.52 |

| | |
|---------------------|------------|
| Subtotal | \$1,716.15 |
| Impuestos Traslados | \$274.58 |
| ISH 3.00% | \$32.27 |
| Total | \$2,023.00 |
| Servicio | \$80.00 |
| Gran Total | \$2,103.00 |

| Desglose de Impuestos | |
|-----------------------|----------|
| 002- IVA 0.160000% | \$274.58 |

DOS MIL VEINTITRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Sucursal: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 197378812010 | Fecha Consumo: 21/10/2019 09:27:51 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 32.27

Traslado: ISH | 3.00 % | 32.27

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-20 AL 2019-10-21 CI: ARC CO: GRP FOLIO: 095843, HUESPED: MENDEZ ZUNIGA ALEJANDRA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|67f025bb-9293-4834-a5ff-387ef537ffab|2019-10-

21T09:35:30|GrEU+sdxgmS7pvs9gRMjZh4tUY0rC5minwrXr4sYctaH4V1HFFj|j1mlkjgQ9ZwBAAhQL/djR532e80KvRBo07OTKAsX2ZBakXzfOk9HQOBTnuVCsO7udz18shdYH19w7im20EaP16diSid6SmPKrnZPaYwJ5XnapGhBo4XgYLihdU1JWPZV7n8/H2xqg+QjFOeF/5IEh6RT6EAhBgesOSbWk2D9yYRCXFryJu32U9TtnKwsgXOhq3GhzXFzGva5vVqeQMBkNURbpomwThk42IKsLpiHbgluotjtktz9KaQ4sxxk0JQHYQH20qeJanPxFoTHOEFOR6h2KENu0oA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

GrEU+sdxgmS7pvs9gRMjZh4tUY0rC5minwrXr4sYctaH4V1HFFj|j1mlkjgQ9ZwBAAhQL/djR532e80KvRBo07OTKAsX2ZBakXzfOk9HQOBTnuVCsO7udz18shdYH19w7im20EaP16diSid6SmPKrnZPaYwJ5XnapGhBo4XgYLihdU1JWPZV7n8/H2xqg+QjFOeF/5IEh6RT6EAhBgesOSbWk2D9yYRCXFryJu32U9TtnKwsgXOhq3GhzXFzGva5vVqeQMBkNURbpomwThk42IKsLpiHbgluotjtktz9KaQ4sxxk0JQHYQH20qeJanPxFoTHOEFOR6h2KENu0oA==



Folio Fiscal: 67f025bb-9293-4834-a5ff-387ef537ffab | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-21T09:35:30

Sello Digital SAT:

BnYJdFOaTC5z6PI8+3NxuZHg2eKqh94I3H9949CDwEnDY1qGSIW7Gbm3/1Hh4wECjpk/MOSVvBgf9q+HvWn4XrTc4TziumRBtoZ55qeK8EiJWtY3LI+gAnRquOE9Bqt2YlyWG1qK8JcKKccaOC0JBA4Jw5IMHZyFgG1tLcwTsa6WZmyQcR9+smYDJ/GH8nHi4tjU3i9pRe7jFsfpcW5wDYLx9MvX77fCWuYK93uhFCDJ67WICmcoDJTQ0INEBGB0eo53Ltwpm8K5IV3I599dXFzgsYWP3Cdf8EWWBKSr8d3VpBsB8o+wYwQsr3+B6iloXhrVswix2WmnLckJ503Tg==

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FIDFSJER
UNIDAD : 1014
FOLIO : 9133
RFC : UPD970E10CX0
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : DOM 20/10/19 17:44:40
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
10600, Mexico, 10200
Forma de Pago :
28
Numero de Cuenta :
0676

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 0676

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
6FAB68E0-CBC5-1947-A9ED-5DDBF5BEAF2A
FECHA TIMBRADO : DOM 20/10/19 12:54:42

EXPEDIDO A :
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
DOMICILIO :
CARRETERA EL MEZQUITAL S/N LOTE S/N
MANZANA S/N
FRAC. PREDIO RUSTICO CALLEROS NO. 700
DURANGO
34162 VICTORIA DE DURANGO
DURANGO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 843.97
Descuento : 0.00
Neto : 843.97
Impuesto : 135.03

CONSUMO DE TICKET(S) A 155839

CONSUMO AL : 0.160000% : 843.97

SUBTOTAL : 843.97

DESCUENTO: 0.00

NETO : 843.97

IVA AL : 0.160000% : 135.03
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 979.00

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
wYhKQm7lqWlvuRdZ0kLbXZGXwJK21vMJYNG
5K7/17/YffYZC5vkLC6UPRerTDrTf02aonA
85YswTHaWdGzeburRUYquAzHM9b9EX7+YpK
uLHmiG3QkBP9HDrnpufSCQtKvHiGMYoqUW6
iqRvHFGTawx10Mr+1f09JPdetygY7Xnk71
EYVo2E1CDj70Y10bGJR2Gm+nt+rS3vIyJU0
dCDDTUg202TGDoztNAGBK+D4spo7VJLYut6
SQR39U7+7TXDfgyYscviJckEF2h0+MgGyH06
5HFjp150wf/ZAtxvtMEwrEZUsFZ00Vb3X/T
nYVnicsYhek81819zG5ubQZxxLw==
----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
zDyvZXq4ac/65bVNB62qqrwucutwR7iysMb
FOppuhmiI/pLeH2hpotC2Fbzmle1LUdTuz0
vs1XJXP5HJkq0zGIORiWUYOMmVnbsMWJFJ
JJa2JXIs1qB4qSyPzN9fEYVcPN2Izwi7yp
QdJR1j86hdtkTFyI8NH0JJtntP90dZmW1Ea
1R/f8RiuaPustAhR/zy0chn8Zk9/cXbbkf/
Vw5Qax24SF5wwh/G3LF1CjBtRLAeIZ/4pGu
swYTZPdrBni17nGsZPuDBfPffqsPdsPXyRa
ped+wWkIA++1MziYwRjDuDGHU4Pb1TfQsey
75a7fnPW07dTEM9vhqGXvfUvMlw==
----- CADENA ORIGINAL DEL -----
----- COMPLEMENTO DE -----

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81504

TICKET: 815043581300341529

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2019 02:48:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01090

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

UPD970610CX0

| 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 | 61.24 | \$382.76 | \$382.76 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito | | | | | | | | |

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/10/2019

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$382.76 |
| IVA | \$61.24 |
| TOTAL | \$444.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7DFD47E2-AD04-41D7-A62E-2E2D4A7B977A | 26/10/2019 02:48:57 p. m. | 00001000000411478468 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

lyem2kTQvblMiq83fbrHATyaFemq4aRkZE60D6TOxNwpY7clstW5yS105RoNi6GobGwXJbNfxU3mZzEzo3shMT47OWO00eonnSn77C5dVb899a9klMht1qkXaYH2PX7zbN6vUzRTVYVJKOBxkPDUzwy9hMgd0K1pxNCYNtGirXSNcud1k1wa9PVP8n3P2gIPtL0C13c91SCQPM+guVfcpqX3nKvbe3/bcMtae+vcSEycoWQop4udbBoB0ZE+hhBviPgXLBjBkxtsc955xU0XOB611SMmWV44JfCf015jFmB6E5S88nKHL7VV24YUCqZdHW+BKqCLVcll+A==

Sello digital del SAT

qYfFoOC1zC4LYK8vZzx73V6L6AYMI0xNjzRfH4b7sLBJ06GlaDi5VUTEA8H+IjzYvo8dYaHF4odyPZK6LrCa64obfEmOM6119DYWEOf6x3S0Z3wo2J4qz0W2lqhiYR18X9quaQuP4a1MBdWwF5UpCnc6dmdlAbf+YyKNI76OYBt3yRg0UDZ9T0g/d6+zEtnCRD/BURI9L3nyaAxTb3oOBrlGNizY53wpXxSugcNO56aH74IzI+vwTCPL1LbwGR4V96mVUzTIUR5WT+8YaUD3gOcyRLyZBeHyB7FLFRxZqCLxyR5JdTj+MeQV/GpQlDS8C0G057Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.17DFD47E2-AD04-41D7-A62E-2E2D4A7B977A|2019-10-

26T14:48:57|INT020124V62|lyem2kTQvblMiq83fbrHATyaFemq4aRkZE60D6TOxNwpY7clstW5yS105RoNi6GobGwXJbNfxU3mZzEzo3shMT47OWO00eonnSn77C5dVb899a9klMht1qkXaYH2PX7zbN6vUzRTVYVJKOBxkPDUzwy9hMgd0K1pxNCYNtGirXSNcud1k1wa9PVP8n3P2gIPtL0C13c91SCQPM+guVfcpqX3nKvbe3/bcMtae+vcSEycoWQop4udbBoB0ZE+hhBviPgXLBjBkxtsc955xU0XOB611SMmWV44JfCf015jFmB6E5S88nKHL7VV24YUCqZdHW+BKqCLVcll+A==|00001000000404598147|



Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal N/A

81504 PORTON SAN JERONIMO
EXPEDIDO EN:
SAN JERONIMO 630
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
ALVARO OBREGON C.P. 01090
CIUDAD DE MEXICO

815043581300341529

Mesero Rolando 10/21/2019
Mesa 15/1 3:29 PM
Clientes 3

#30034

Reimprimir #: 2

**Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE D**

Asiento 1

G CHILE RELLENO DE PICADI 129.00
JARR LIM/HIE PQ 17.00
CHURROS Y CAFE AMERICANO 36.00
Total 182.00

Asiento 2

Sopa de Tortilla 69.00
Gorditas de Chicharron 51.00
Jarrita Limon/Hierbabuena 43.00
Total 163.00

Asiento 3

Dedos de pescado Kid 99.00
Total 99.00

Subtotal Completado 444.00

**Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe F
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE D**

.*
.*
** AHORA TAMBIÉN PUEDES PEDIR A D
A TRAVÉS DE LAS APP DE UBER EATS,
Y SIN DELANTAL.**

Total 444.00
TARJ DEB N°1872 \$ 444.00
Propina 56.00
Total 500.00
Gran Total 500.00
Balance \$ 0.00
VALES CDMX 1.1 \$0.0
Alimentos: 384.00
Bebidas: 60.00

I.V.A. INCLUIDO
¡¡Gracias por su visita a EL PORTON!!

--- Cuenta Cerrada ---

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATR

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

Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electrónica

TICKET No.
815043581300341529

388.00 =



FACTURA

SCTHA 726241

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 271891958

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2019 10:38:47 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

UPD970610CX0

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | PRODUCTO AL 0% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 0 | 0.00 | \$60.00 | \$60.00 |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 12.14 | \$75.86 | \$75.86 |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/10/2019

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$135.86 |
| IVA | \$12.14 |
| TOTAL | \$148.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| B70C21C1-B0E4-4723-A3CD-8824DDE83320 | 29/10/2019 10:39:05 a. 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

rmQdO3NbDh8nLDxewJllu1lbrmvEJcLVd09+zeKDKsItePgtrc1FvvF4KF9Znm2DPFEw6Dxb13h3Q1JyaG5evB3AjpFGGZ6PVAKb+WTFv3LZtlv7u3om2yWroYmdQRf2Chf1vbvawCe2hktWgd7Q4He2OgBw07zTDeYWDV1nXzSNChzAb00w81rx6i0/20fq6hdBuZcBidEsJAxNR9bWtnSjWfTjyOCyuoZvb+mQekP8c3v1nXzVXUw5ELDFXOEf6uqP/WBrsd9ILAaTIB4zxdAQyONsjkFGPGh1uT OJXILSVEnWTFWgSjzYkYZ5Bs9TuAg4nHDA==

Sello digital del SAT

nhcZgFwVESiaWVEox07ZRqcHzUo9yJCEON0aaf+EyoJ9Sc1AKtLHsqSVYXoX+xlSILPJNY40EprQvkk+sZdZpcXmHb8ir6YOZIZz3ae3OYQH1mYfblilXN2hdDML9le7y+btTU64/rA2iOvi8mCzgxvnm7njwAic9R+ilw1C/HXNhlJpUN0NTXhJq2o5I72+PhkknGtSpwVEb3IqouCz9BD5vHpkPV61IGUu4IqieKVMGBQa7IBN0ubrBtVhpQ6qfsw70YLSRGsuW46yExJ5Q8wCSFKVgr9gun124L3LGCJ1g1MdSTRKS9vPjT+PSxUSmYdKa+YMF7/a07oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B70C21C1-B0E4-4723-A3CD-8824DDE83320|2019-10-29T10:39:05|N|T020124V62jmQdO3NbDh8nLDxewJllu1lbrmvEJcLVd09+zeKDKsItePgtrc1FvvF4KF9Znm2DPFEw6Dxb13h3Q1JyaG5evB3AjpFGGZ6PVAKb+WTFv3LZtlv7u3om2yWroYmdQRf2Chf1vbvawCe2hktWgd7Q4He2OgBw07zTDeYWDV1nXzSNChzAb00w81rx6i0/20fq6hdBuZcBidEsJAxNR9bWtnSjWfTjyOCyuoZvb+mQekP8c3v1nXzVXUw5ELDFXOEf6uqP/WBrsd9ILAaTIB4zxdAQyONsjkFGPGh1uT OJXILSVEnWTFWgSjzYkYZ5Bs9TuAg4nHDA==|00001000000404598147|



Carrete Auto 12-Nac. en
Café Sirena 500
Av. Carlos León S/N Lt. Plaza
p/11 PA Col. Poncitlán
de los Baños CP15620
Ciudad de México

1014 Fran. 196

CH: 7188 271891958 19
Oct 21 '19 07:55PM

Unidad:

| | |
|--------------------------|--------|
| 1 Car. Amateño | 1.00 |
| 1 Vt. Crema Batida | 1.00 |
| Vt. de la Tostada \$\$\$ | 1.00 |
| Vt. Crema Batida F | 1.00 |
| Efectivo | 200.00 |
| Total \$ | 140.00 |
| Pagado \$ | 140.00 |
| Change Due | 0.00 |

Cuanto: moneda y otros pesos MX
/100 M.N.

Red: Starbucks Card CHM

Contraseña: f1zz1o18

Por favor solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obténla en el portal
www.alsza.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 90 días naturales para
realizar tu factura.

=== Datos para Facturar ===

Ticket : 271891958

Tienda : 39298

Fecha : 21-10-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CST100220-MVA

Avenida Revolución No. 127

Prisos 20 Y 21, Colonia Almas

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.298.08.88

cup1110n@starbucks.com.mx