

# FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR.FED 57 KM 151 + 800 Col SAN JUAN DE RIO CP 76800, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

RFC: MMA850101DC4

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4842DE50-B227-4AE3-A912 8A DEB2458005

Número de comprobante: QQ63748

Fecha comprobante: 2020-01-23T17:55:42

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-23T17:55:42

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 481781	90101501	367.24	367.24

Subtotal 367.24

IVA (16) % 58.76

**Total 426.00**

CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]114842DE50-B227-4AE3-A912-8A DEB2458005; 2020-01-23T17:55:42; TSP08072402W8; DBAU Sp6PsRtyoQIir/kw3qSQWd3r6aSwuf+av6FBFL2  
tndzMI2FqeUgN/bC/EVBm0bt1u6dKECn7+;Ls0AylusqHJOFYblE8TICbJrSIXB5Fy4a4wAbaSc5yVEJkWWY8C0Bq;IwTh6woRq;eniIqR8JGshAbkM  
G72r6QXWmb1urH0UJuaKearMZDsPwFyfl;I08fmaNMCZAYNUcziGPpU2imvVX77XeniM8N+3W4+zcDQbATx8frbmiOy8GEIz5SRZ7bAAo+Kf8q1k  
j50k2tsK;4TZ0Q09RkI+wG83aPDTF046NAviSUvH+MCWY1zwcS8mXhEg==100001000000501960426]



Sello Digital del Emisor:

DBAU Sp6PsRtyoQIir/kw3qSQWd3r6aSwuf+av6FBFL2tndzMI2FqeUgN/bC/EVBm0bt1u6dKECn7+;Ls0AylusqHJOFYblE8TICbJrSIXB5Fy4a4wAbaSc5yVEJkWWY8C0Bq;IwTh6woRq;eniIqR8JGshAbkM G72r6QXWmb1urH0UJuaKearMZDsPwFyfl;I08fmaNMCZAYNUcziGPpU2imvVX77XeniM8N+3W4+zcDQbATx8frbmiOy8GEIz5SRZ7bAAo+Kf8q1k j50k2tsK;4TZ0Q09RkI+wG83aPDTF046NAviSUvH+MCWY1zwcS8mXhEg==

Sello digital del SAT:

e03mXPJLomJvaEj87nGdxNsq/zpDKKJhHzN+rR48reRSE/nehWGIH0woE1KF993QG7FGWfNKs;V33UC6Kq8CrIFCecwDVR0nhhBF668S16D9GxllFtoGcndqW0  
12CeaXlV7R19FKxfq854KEI;ZarigTH4Y7amSv4qMusGzqYwYC PPR6ZAV56h6XJIdaU0aoQDtaJJchz3M Ky0Y2ISRvmmYHSh4ner3QIKqws0qPXLnRmaPGeSI  
q8aCA5Ej50Y4Df6SAkdaH09kb)2tes+8T+CPig04XZC12NLgfoDX4121ldCFw0hny2pVfY7PY3tz+Asg==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XMLy PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) con su Número de Comprobante

GENERADO  
PARTICIPACIONES  
RAMO 28

Santander  
VENTA

TACO HOLDING  
(0153) CARL S PRADO NORTE  
PRADO NTE 372 INT. L 101  
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, DF  
7836655 CARL S PRADO NORTE

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3692

DEBITO/SCOTIABANK INVERLAT/MasterCard

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

IMPORTE  
\$ 192.00 MXN  
Oper.: 818965431  
Ref.: 20700915022499 301  
AROC: \*\*\*\*\*08C8  
AID: 07A0000000041010  
Aut.: 543707

Fecha: 23/01/2020 15:02:57

818965431

**OPERADO  
PARTICIPACIONES  
RAMO 28**

CARLS JR PRADO NORTE  
PRADO NORTE 372

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V  
AV. VASCO DE QUIROGA 3880 PISO 1  
COL. SANTA FE CUAJIMALPA  
C.P. 05348 CIUDAD DE MEXICO  
RFC DAT110318598  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
ID TIENDA 1102169

Mesa #Q#2

Ticket#: 324993 Usuario: GAH HECT  
23/01/2020 03:03:01 PM #Clientes:

Cantidad	Descripcion	Costo
1	COMBO BIG PORTOBELLO	\$151.00
1	REFRESCO MEDIANO	\$0.00
1	BIG PORTOBELLO	\$0.00
1	VEGGIE	\$10.00
1	PAN HORNEADO	\$0.00
1	AROS CEBOLLA MEDIANOS	\$31.00
1	No. Mesa 39	\$0.00

TOTAL: \$192.00  
CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Debito \$192.00

PRADO NORTE  
Prado Norte No 372  
Col. Lomas de Chapultepec  
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000. CD.MX

**DATOS PARA FACTURAR**

Despues de su compra le recomendamos  
esperar un momento e ingresar a:  
[www.tacoholding.com](http://www.tacoholding.com)

Ingresa los siguientes datos:

- a. Sucursal: 9 CJ Prado Norte
- b. #Ticket: 324993
- c. Total: \$192.00

O bien envia un correo electronico a la  
siguiente direccion:

[recepcion800@tacoholding.com](mailto:recepcion800@tacoholding.com)  
adjuntando la imagen del ticket,  
proporcionar su RFC, correo electronico  
al cual desea le enviemos su CFDI.

**¡Tu opinion  
es muy importante!**

Visita la pagina  
[www.tellicarlsjrmexico.com](http://www.tellicarlsjrmexico.com)

- 1- Contesta la encuesta.
- 2- Anota el codigo de Validacion

Vigencia para realizar la encuesta:  
07 dias despues del consumo  
En caso de que el codigo de Validacion  
sea Incorrecto,  
No se podra canjear el incentivo.  
No aplica con otras  
promociones o descuentos.  
Mayores informes al reverso del ticket.

**Atencion a clientes**

01 800 2772243  
[recepcion800@tacoholding.com](mailto:recepcion800@tacoholding.com)  
Consulta nuestro aviso de privacidad.

CARLS JR PRADO NORTE  
PRADO NORTE 372

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V  
AV. VASCO DE QUIROGA 3880 PISO 1  
COL. SANTA FE CUAJIMALPA  
C.P. 05348 CUIDAD DE MEXICO  
RFC DAT110318598  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
ID TIENDA 1102169

Mesa #0#2

Ticket#: 324993 Usuario: GAH HECT  
23/01/2020 03:03:01 PM #Clientes:

Cantidad	Descripcion	Costo
1	COMBO BIG PORTOBELLO	\$151.00
1	REFRESCO MEDIANO	\$0.00
1	BIG PORTOBELLO	\$0.00
1	VEGGIE	\$10.00
	AN HORNEADO	\$0.00
1	AROS CEBOLLA MEDIANOS	\$31.00
1	Nc. Mesa 39	\$0.00

TOTAL: \$192.00  
CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Debito \$192.00

PRADO NORTE  
Prado Norte No 372  
Col. Lomas de Chapultepec  
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000. CD.MX

DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos  
esperar un momento e ingresar a:  
[www.tacoholding.com](http://www.tacoholding.com)

- Ingresar los siguientes datos:
- a. Sucursal: 9 CJ Prado Norte
  - b. #Ticket: 324993
  - c. Total: \$192.00

O b) envia un correo electronico a la  
siguiente direccion:  
[recepcion800@tacoholding.com](mailto:recepcion800@tacoholding.com)  
adjuntando la imagen del ticket,  
proporcionar su RFC, correo electronico  
al cual desea le enviemos su CFDI.

**¡Tu opinion  
es muy importante!**

Visita la pagina  
[www.telcarlsjrmexico.com](http://www.telcarlsjrmexico.com)

- 1- Contesta la encuesta.
- 2- Anota el codigo de Validacion

Vigencia para realizar la encuesta:  
07 dias despues del consumo  
En caso de que el codigo de Validacion  
sea Incorrecto,  
No se podra canjear el incentivo.  
No aplica con otras  
promociones o descuentos.  
Mayores informes al reverso del ticket.

Atencion a clientes

01 800 2772243  
[recepcion800@tacoholding.com](mailto:recepcion800@tacoholding.com)  
Consulta nuestro aviso de privacidad.

Santander  
VENTA

TACO HOLDING  
0153) CARL S PRADO NORTE  
PRADO NTE 372 INT. L 101  
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, DF  
7836655 CARL S PRADO NORTE

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx3692

DEBITO/SCOTIABANK INVERLAT/MasterCard

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

IMPORTE  
\$ 192.00 MXN  
Oper.: 818965431  
Ref.: 20700915022499 301  
ARQC: \*\*\*\*\*08C8  
AID: 07A0000000041010  
Aut.: 543707

Fecha: 23/01/2020 15:02:57

818965431

OPERADO  
FACTURACIONES  
RAMO 28



VIGENTE

Factura  
I Ingreso  
CJAG14923

Folio Fiscal  
BDD457A8-DD75-4409-9B23-2110FE0B4D12

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MMA850101DC4 MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 23/01/2020 15:02:15 TICKET: 324993	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.11000, 24/01/2020 09:54:16 DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 9: CJ Prado Norte

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/01/2020 09:54:16	\$ 192.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber AROS CEBOLLA MEDIANOS	\$ 26.72	\$ 26.72	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>26.72</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.28</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	26.72	002	Tasa	0.160	4.28
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
26.72	002	Tasa	0.160	4.28																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber BIG PORTOBELLO	\$ 94.83	\$ 94.83	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>94.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>15.17</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	94.83	002	Tasa	0.160	15.17
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
94.83	002	Tasa	0.160	15.17																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber VEGGIE	\$ 8.62	\$ 8.62	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>8.62</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.38</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	8.62	002	Tasa	0.160	1.38
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
8.62	002	Tasa	0.160	1.38																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber REFRESCO MEDIANO	\$ 35.34	\$ 35.34	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>35.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>5.66</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	35.34	002	Tasa	0.160	5.66
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
35.34	002	Tasa	0.160	5.66																

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de Débito.  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición  
**MONEDA:** MXN  
**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 165.51  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 26.49  
Total \$ 192.00

**OPERADO**  
**PARTICIPACIONES**  
**RAMO 28**

Cadena Original

||1.1|BDD457A8-DD75-4409-9B23-2110FE0B4D12|2020-01-24T09:57:55|EEL961104G96|FnjuuA8jYQPqESMYkHDSvjA6+6U1QkLUCDoVgGGPKcldvhKIFsvSvJZ+J7jBcCJ38vV1/b/pl7ZyRHlxrRytMSCroYOmlwpH9Z7T1gRioU+W63kSyij9DaAhRdHRvfGvMPvFsW3mD8f5+m5Yci3ezguUZBd/sZJ9Ba09ZqclXMAScy/Zp9gRjneRgBTwNk1KrKaSjDj8fbQEo/1o56luSznz2bmTnLIRA71S9y198qkaqakVJFSFVhWPgNkbNKz40BgxLO4iHbGWk7OTiOm3xl596nZIToWhOJ3/Z7MnPFfk3SiLma/0s8JSopLKuUXa58AcDBUNCg5DmJ1S4xaxTQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

FnjuuA8jYQPqESMYkHDSvjA6+6U1QkLUCDoVgGGPKcldvhKIFsvSvJZ+J7jBcCJ38vV1/b/pl7ZyRHlxrRytMSCroYOmlwpH9Z7T1gRioU+W63kSyij9DaAhRdHRvf



FACTURA

SCPAAH 37194

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38809

TICKET: 217640633

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2020 10:42:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP

MMA850101DC4

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	\$90.00	\$90.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	5.52	\$34.48	\$34.48

**FORMA DE PAGO 01 - Efectivo**

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$124.48
CONSUMO DEL DÍA 23/01/2020	<b>IVA</b>	\$5.52
	<b>TOTAL</b>	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
78B1B3B2-7EA7-4E2A-ACA4-45A8D8967C08	24/01/2020 10:42:13 a. m.	000010000004041693	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO PARTICIPACIONES RAMO 28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

QVCZVp41LOyEfpjRqleRB3UNFNFE50Ae3CvaRndY41ma1gYa7XJ0aDXtsPm+GMQ0ZCpgAF1d+9ZRW8AZ6Y2UPyVWT13IGNSWuGvU/M9isVv8mkip2dFvoQPInGSnCRV1zYnYMDHshDB0WYWGSeaxStaWzvUmOhwZa2U6N7XAv2IhbZPSooHYGWtMGd9b8Za4+Vs5XE02syZkjmG74TcCfT8yKyx849UJLegeMtpONVXyob6YyMAGLC0dK3AVIyWDBW+q1AMOvYEnUxibw9YwXviaOPPMvPH4cSpP1+dHbFVjeQC8ZgTj5coxG5eLzEA==

Sello digital del SAT

pZuwQgr18kfpNNn2a05Dz6mZNUU+rNdR4WAG7Hn1eRs7uSFAAme84dBMf8exqEdr+71Pumhcm35t7Hdc81T56vUK6yiqSZWjuZzCeKO4RGRxZ77C2gyuqfCS4p6ITsoyQ4ncE/deiUzNmddgYkzyyilQzQTL7pdvAvFu3H0soxAndy4zWzU2HvC5Gwm3JWCJRzMBnHuVzac9TQoJ+HGdI9Mpd9yqwdQx1VqSNHY8YQsQZ15HqYIzH9WVW82KlbTVh8uOsid7EYwFBZPalerG6uk4eVlertUaJlszSZzI#H+uPaU4JfIDZL7VnKAcQwL4DIIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|78B1B3B2-7EA7-4E2A-ACA4-45A8D8967C08|2020-01-24T10:42:13|INT020124V62|QVCZVp41LOyEfpjRqleRB3UNFNFE50Ae3CvaRndY41ma1gYa7XJ0aDXtsPm+GMQ0ZCpgAF1d+9ZRW8AZ6Y2UPyVWT13IGNSWuGvU/M9isVv8mkip2dFvoQPInGSnCRV1zYnYMDHshDB0WYWGSeaxStaWzvUmOhwZa2U6N7XAv2IhbZPSooHYGWtMGd9b8Za4+Vs5XE02syZkjmG74TcCfT8yKyx849UJLegeMtpONVXyob6YyMAGLC0dK3AVIyWDBW+q1AMOvYEnUxibw9YwXviaOPPMvPH4cSpP1+dHbFVjeQC8ZgTj5coxG5eLzEA=||00001000000404598147||



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
23/01/2020 16:56:18  
FOLIO: 0000559006 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

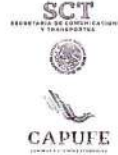
Facturacion: EHZE V7EZ R7L9 7XZ1 HK



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
23/01/2020 07:08:42  
FOLIO: 0000055882 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: RH17 9J7W ZZXE 7JZO H9



Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen, Desconectados  
Carretera Antigua Mexico-Quetzaltenango  
Km 170+000, LOCAL A  
Barriles, Guatemala  
CP 46724  
005 Nany's V  
Ok 184 2104053  
Jan 23 08:03am

Cuenta	
1 Ingresos de Ventas	11.00
1 Ingresos de Servicios	20.00
1 Ingresos de Otros	10.00
Efectivo	
Total	41.00
Egreso	10.00
Balance	31.00

==== Datos para Facturar ====  
Ticket: 217640633  
Tierra: 36809  
Fecha: 23-01-2020  
REGIMEN FISCAL: N/A  
Credito: tramite pesos 100/100 B.N.  
==== Datos para Internet ====  
numero de la fact: 1547400000  
Puede solicitar la factura al realizar tu pago o si lo prefieres, dandole en el portal [www.154.com.gt](http://www.154.com.gt)  
Activaciones y recargas de Starbuckscard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura  
Cafe Svenga, S. de R.L. de C.V.  
R.F.C. 15-474024-014  
Avda de Resolucion No. 1-07  
Pisos 10 y 21, Colonia Alpes  
Calle con Alvaro Vazquez  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 06100  
Central de Atención al Cliente  
01 55 58 28 81 00 361  
Tu preferencia de idioma es:

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
23/01/2020 15:59:19  
FOLIO: 0000616055 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7E7Z HX1X I39W M7Z0 HQ



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
23/01/2020 07:58:28  
FOLIO: 0000458188 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H11M 7E79 RXZ7 UGZP HK



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
23/01/2020 06:09:48  
FOLIO: 0000640889 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: 101R KP9S K87Z FFZY HQ



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
23/01/2020 18:35:45  
FOLIO: 0000052077 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: KZ2K OSGE 8L9C F7ZU HK



CEBRADO  
PARTICIPACIONES  
RAMO 28

013 Miraya Vega

Starbucks Coffee Estacion de  
Servicio La Virgen, Escobedo  
Carretera Autopista Mexicana Inter  
Km 175+321 Local A  
E. Plaza de la Virgen, Queretaro,  
CP 76729

1013 Miraya V

CHK 1764 217640633 013  
Jan 23 20 06:33AM

L. O. 1764	
1 Nuevo & Rutas S	41.00
1 Macchiato Fibra	49.00
1 CO. D.O. Chiranas	10.00
Sin Leche	
Efectivo	500.00
Total	\$ 130.00
Pagado	\$ 130.00
Change Due	370.00

Credito: treinta pesos, 00/100 M.N.  
 ==Conexion a Internet==  
 Nombre de la Red: ISTARBUCKS  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtienala en el portal  
[www.ista.com.mx](http://www.ista.com.mx)  
 Activaciones y recargas de  
 StarbucksCard no son facturables  
 Tienes 30 dias naturales para  
 realizar tu factura  
 ==Datos para Facturar==  
 Ticket: 217640633  
 Tienda: 38809  
 Fecha: 23-01-2020  
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sagrada, S. de R.L. de C.V.  
 R.F.C: CST-020226-MV4  
 Avenida Revolucion No. 1767  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Almas  
 Delegacion Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico  
 Codigo Postal 06400.  
 Centro de Atencion a Clientes  
 01 800 288 08 88  
[ta.pe@monstarbucks.com.mx](http://ta.pe@monstarbucks.com.mx)

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
 23/01/2020 06:09:48  
 FOLIO: 0000640889 CARRIL 03 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: 101R KP9S K87Z FFZY HU



SCT



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
 23/01/2020 07:58:28  
 FOLIO: 0000458188 CARRIL 06 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H11M 7E79 RXZ7 UGZP HK



SCT



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
 23/01/2020 15:59:19  
 FOLIO: 0000616055 CARRIL 11 A  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7E7Z HX1X I39W M7Z0 HD



SCT



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
 23/01/2020 07:08:42  
 FOLIO: 0000055882 CARRIL 06 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: RH17 9J7W ZZXE 7JZO H9



SCT



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
 23/01/2020 16:56:18  
 FOLIO: 0000559006 CARRIL 16 A  
 CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: EHZE V7EZ R7L9 7Y7 HK



SCT



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
 23/01/2020 18:35:45  
 FOLIO: 0000052077 CARRIL 05 A  
 CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: KZ2K OSGE 8L9C F7ZU HK



SCT



COBRO  
 RAMO 28

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 30381442	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-01-24 10:07:49
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-01-24 10:16:15
<b>Folio fiscal</b>	AB745BC4-9DA9-45EF-A83F-9D9958E950DF
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

### Receptor

<b>RFC</b>	MMA850101DC4
<b>Razón social</b>	MUNICIPIO DE MATEHUALA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2020-01-23 07:08:42	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2020-01-23 15:59:19	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2020-01-22 06:09:48	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2020-01-23 16:56:18	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2020-01-22 18:35:45	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2020-01-23 07:58:28	75.00	75.00

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$384.48
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$61.52
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Irf Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$446.00



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

### Sello digital del CFDI

okhDtmpehnNVahrS+TWFAaKIKDvT4aPj+S010gs2Z5z55mU6syfYKc1s8qopyzquF6aRAziaYiOBTpCFAOsyCkXEzagxBv+ck4dPDqzNrYiIK4D4IWmrlTqpRnW+r29KUUgVHOMprtO6VB9zq4V0oyYGmUVEOpXMOyWjhxLd+1UXc1UqLc6+YRwjZ6DoSt5eag/gHX1a60cL7PnZTV7bP4e9JaBi0xIKKkFQstFVCoro34i8WN2rm1mR+ZMUQAUih8VnSMHxEQ6Gbm0Kc2qfuNigHIN9wDVFpwBeuDx1+Jrx3v5SHqIB18TnmXxDfd2paSqNoLUp6mchg==

### Sello del SAT

DG+LjGDG5kj4w1di0uG+5TyJaka8B8/EtDE5gXCYHfFq2DBII0AIREKO9Tkw3z+Otmth9N4HIM4GDXP500ncjvOFKN60Z8qwTVUjx8vSpztPLqA2jOzyN3jM+jGnac38aytUew2U/6DXeubWPTI3ws9Hn2HsgouEhzNPP3dcTI+xS9YK+D0UhbRd5GnTuGXOs8YrRcauW4SZwdPipe5r4LSRhS06/UHxi0nFBeqBch2Nobwk+m1dW46l/pfa0niYkURhwLOx2+kp43ki4GR146+7ufvuBmAdyDmJmVfi83iUOod0PbTc1QKdh8vkRr9V/aQFoY8XAuNg==

OPERADO  
PARTICIPACIONES  
RAMO 28





# SUPER SERVICIO IZCALLI SA DE CV

Fecha emisión: 24/01/2020  
10:28:45 a.m.

DOCUMENTO: INGRESO

C.P. 54700

CFDI Versión: 3.3

### EMISOR

Nombre: SUPER SERVICIO IZCALLI SA DE CV  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales | RFC: SS1960329TL8

### RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP  
Uso CFDI: G03 Gastos en general | RFC: MMA850101DC4

### DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FOLIO FISCAL (UUID): 4F7FB747-4F5B-4678-97D0-14AA9FB5117C  
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

15101514	32011	LTR	lts	G SUPER	36.49	\$17.31	\$0.00	\$631.65
----------	-------	-----	-----	---------	-------	---------	--------	----------

Subtotal:	\$631.65
Descuento:	\$0.00
IVA 0.160000	\$98.51
<b>TOTAL:</b>	<b>\$730.16</b>

16.8734,0.4369000000,20.01,32011,2.6997380000,531745

SETECIENTOS TREINTA PESOS 16 /100 M.N

Tipo de cambio: \$1.00

Moneda: MXN



#### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000414715731

#### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000404625033

#### RFC PROVEEDOR TIMBRADO

ASE0201179X0

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

FDGt0t7BaCtQLgzGH/TOaFDR5jtyoffMnGjngOWC5cky2IIU0AK39rGhY7BXN3lV57K/w6PmJk/SmUXJQCY35NzR7XLFqWvIW+fZC3yQHIYCbHfP5NpP95I  
V/8gNIOG3yZWUmcS6fPYKDR6eC1z3UzX3/+Dob9PQfaWShrP39t6/GDLK+MfUe48CVxb7WYv2YPTgrxcZnwpp0HkiYnNDF+shVknR9ukETIDJQCmKcCP7x  
m94LisZWf95LQWxL1WtnBYSZkII0ortkFfikkG6d72jpe7HRJLy4BCPNR/VirgOUFKybf1/tKzrMQncrOUop7wG1sw/XTVyA==

#### SELLO DIGITAL CFDI:

NzPas7KWHf19uBS/huEWGSVr33bVAZzcBkRV3QYTzigmM36/M1tkxUdkzaiAiflxIM89W07OPzD4RsdPMmJFwaxZoFC7EX2iaAECmdnExoFutFyLWwYm4ag+  
YC87vxbOtzHqNyqO9BRFSUnK71tYBNHEEYotKn11Cg5Xrxt1f58d2MevFuNuUtoH7izAlhccKJHor595xnb57+eYgV6wa3JPrra2WSPV6HQSC7a9AqeJ30N  
Qcyx1JjXaL+whvYtVQfchTae00JCZaKm83swm0+U7r16aN2he3fKUJue19062xPdSQaKv/THFpe8m7B8fsyrur6+2bXNztzhEyQ==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4F7FB747-4F5B-4678-97D0-14AA9FB5117C|2020-01-24T10:28:12|ASE0201179X0||NzPas7KWHf19uBS/huEWGSVr33bVAZzcBkRV3QYTzigmM36/M1tkxUdkzaiAiflxIM89W07OPzD4RsdPMmJFwaxZoFC7EX2ia  
AECmdnExoFutFyLWwYm4ag+YC87vxbOtzHqNyqO9BRFSUnK71tYBNHEEYotKn11Cg5Xrxt1f58d2MevFuNuUtoH7izAlhccKJHor595xnb57+eYgV6wa3JPrra2WSPV6HQSC7a9AqeJ30N  
Qcyx1JjXaL+whvYtVQfchTae00JCZaKm83swm0+U7r16aN2he3fKUJue19062xPdSQaKv/THFpe8m7B8fsyrur6+2bXNztzhEyQ=|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2020-01-24T10:28:12

Serie: 483 Folio: 139465  
0x

www.gasomarshal.com



G - 500

SUPER SERVICIO IZCALLI  
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 36.8  
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO  
CREE-PL/2045-EXP/ES-2015  
R.F.C. = SS1960329TL8

VENTA

DESPACHADOR : FERNANDO SANTILLAN CRUZ

TICKET : TARJETA

FECHA : 23/01/2020 08:09:04 a.m.

FOLIO - 0000631745

CODIGO PARA FACTURAR : 00761

BOMBA - 11

PRODUCTO : 32011 - G SUPER

TRANSACCION : 1146745

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
36.490	LITROS	20.01

SUBTOTAL: 631.65  
IVA: 98.51  
TOTAL: 730.16

VUELVA PRONTO  
¡¡¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!  
LE RECORDAMOS QUE SU TICKET PARA  
ES UN PLACER SERVIRLE  
APARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION  
FACTURANEB.GASOMARSHAL-BIZ/G500

OPERADO  
PARTICIPACIONES  
RAMO 28



TESORERÍA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 R.F.C.: MMA850101DC4  
 Celso N. Ramos No. 120  
 Zona Centro C.P. 78700  
 Matehuala, S.L.P.

**RECIBO** N° 5 699900

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

**SERIE "B"**  
**293392**

CAUSANTE FERNANDO JOSE BARRERA GUILLEN  
 DOMICILIO ✓  
 R.F.C.: XMX010101000

**L I Q U I D A C I Ó N**

CUENTA / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD A PAGAR
11231	MEUDORES DIVERSOS/REINT.Y REEM.	\$ 3,075.84
CHEQUE 115 DEL DIA 23 DE ENERO 2020 CTA. 9539 BANORTE		
TESORERO MUNICIPAL		
		Descuento: \$ 0.00
MATEHUALA, S.L.P. A	DE 06/FEBRERO/2020 DEL	<b>TOTAL: \$ 3,075.84</b>

**OPERADO**  
**FARTIFICACIONES**  
**RAMO 28**