



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N
Fecha: 17/06/20

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010404

Nombre: TESORERÍA

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: TESORERIA
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal:

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CIUDAD DE MEXICO					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje				\$ 1,000.00	
Solo Alimentación	17/06/20	17/06/20	1	\$ 300.00	\$ 297.00
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -
Totales:					\$ 297.00

Importe Total de Viáticos

\$ 297.00

(Número)

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(LETRA)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$ 1,128.00	
Otro:	Importe \$	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes y Estacionamiento	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 1,128.00

(Número)

MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$1,425.00

(Número)

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE

Firma y fecha

Xalapa Veracruz, 17 de junio 2020

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ÓRDENES COM8800032/20 Y COM8900061/20, AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Importe \$

X	Hospedaje (factura de hotel)	\$	297.00
X	Alimentación	\$	1,128.00
	Boleto de avión, autobús o tren		
	Combustibles y lubricantes		
	Peaje y Estacionamiento		
	Traslados locales		
	Teléfonos y telefax		

Administrativos de la Comisión

SFP/1010/2020

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,425.00

(Número)

(MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$3.00

(Número)

(TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

MTO. JOSE LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZALEZ
TESORERA

Informe de la Comisión

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZALEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe.

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE

Nombre y Firma del Servidor Público Comisionado



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

Oficio No. SFP/1010/2020

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión oficial a la CDMX.

Xalapa, Ver. a 16 de junio de 2020

L.C. OSMAR ENRIQUE DELFÍN JORGE.
P R E S E N T E.

Sirva el presente, para informarle que ha sido designada para realizar la comisión que se detalla:

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	Miercoles 17 de junio 2020
Objetivo:	Entrega de informacion de auditoría órdenes COM8800032/20 y COM8900061/20, al Sistema de Administración Tributaria Central.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO

Acepto comisión

L.C. OSMAR ENRIQUE DELFÍN JORGE.

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 11869090
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 18-06-2020
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 11869090
 Fecha y Hora: 2020-06-18T11:55:16
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111222735 ASIENTO. 35 17/06/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010127170524 ASIENTO. 7 17/06/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 972.42
 Sub-total: \$972.42
 IVA 16%: \$155.58
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,128.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



B86E6DAD-89F0-477D-808E-23BA6FD6AB72

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040783269

FECHA TIMBRADO

2020-06-18T11:55:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B86E6DAD-89F0-477D-808E-23BA6FD6AB72|6/18/2020 11:55:17
 AM|J|N|T020124V62||B|B|YpSc3GkV+NcuY6laYTFvxkZ4DR85yoKaRACKal27GgMqSRMPrsUjR8GD2hN+6kmYBRsNsTKP24jwMxax40Rd/zIT0PzDMCXSu4v3l+NiIGokncpxCarDmnzLpOv5XbEVM1U
 Y8U57+BSI3eB4nY4CdoCupd9HjTrk4lIragLlgZLemASWawoody1CWY0hgND7F1XJ70uQjxhbBIFgXHl628B00FyMyOHp3LbtIAB3teA/XiCswE5V1jWAlfnI4lNUmFIFqO4uPKjLceTbbiOr81UBsulev9C5
 ulgw8he7BBGHL3alG4YwB7jCpMSB4oHH7S5DFExEzA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

fB|B|YpSc3GkV+NcuY6laYTFvxkZ4DR85yoKaRACKal27GgMqSRMPrsUjR8GD2hN+6kmYBRsNsTKP24jwMxax40Rd/zIT0PzDMCXSu4v3l+NiIGokncpxCarDmnzLpOv5XbEVM1UY8U57+BSI3eB4nY4
 CdoCupd9HjTrk4lIragLlgZLemASWawoody1CWY0hgND7F1XJ70uQjxhbBIFgXHl628B00FyMyOHp3LbtIAB3teA/XiCswE5V1jWAlfnI4lNUmFIFqO4uPKjLceTbbiOr81UBsulev9C5ulgw8he7BBGHL3al
 G4YwB7jCpMSB4oHH7S5DFExEzA==

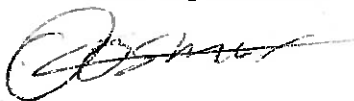
Sello Digital del SAT:

qr3IXRC048Uzco8nguApHuvBvyuM1AfvqKOhA+YergXuQhQWCE4kYxqCjrhYmnc3JIUorA56K0SoCvh0rhq4D03F2vhh5hSGT4SdJz9BuXEI74Nc0KezTbogYfck0yUkmAQDAkAzZ+I6hQ1nQcR6+
 7YOs2TSM+gF4QWKEsyr9nmAcjps1IVVIXJrJdmiX39lCaUPLAEJzJqsUK4vRNDYI5oik1CqH63S9svsKkEiGw3M4faw7ro7ZiRfYU8D9q+zU9P2t+nT12N5KqKGGnE1mSmELcAWVg/LRIM9ysunMG8b9
 plydIU80D8cl7zWRD70abew/NP5mIA==

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="11869090" Fecha="2020-06-18T11:55:16" Sello="fBfbYpSc3GkV+NcuY6faYTFvxkZ4DR85yoKaRACKal27GgMqSReMpRsfUr8GD2hN+6kmYBRsNsTkP24jwMcaX40ltD/zIT0PzDMCXSu4v3I+NfiGokncpxCarDmzLpOv5XbEVM1UY8U57+BSi3eB4nY4CdoQupd9HjTk4tIragLigZLemASWawoodylCWY0hgND7F1XJ70uQjAxBtFgXHf628B00FyMyOHp3LbttAB3teA/XrCswE5Vi1jWAtfnff41NUmFlFqO4uPKjLceTbbiOr81UBsuIev9C5utgwBhe7BBGIHL3aIG4YtwBl7jrCpMSB4oHH7Si5DFExEzA=" FormaPago="01" NoCertificado="0000100000407835269" Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0Mdc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZBZGlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWEExODA2BGNVBAAML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmllkYwQgZGUgBGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8whQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJBDBi4gSglkYXNbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVybzeOMAwGAlUEEQUwFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cm10byBGZWRLcmFsmRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDQwlvYzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcWnZaxTk4zmv0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYwWgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJldGFyaW9zIGFsiENvbnRyaWJleWVudGUwHhcNMTcxMDE4MTQ0NDMzWhcNMjExMDE4MTQ0NDMzWjCBwTEfMBOGA1UEAxMwQVU1MgUUFVMTElBTiBTQSBERSBDVjEfmBOGA1UEKRMwQVU1MgUUFVMTElBTiBTQSBERSBDVjEfmBOGA1UEChMwQVU1MgUUFVMTElBTiBTQSBERSBDVjEIMCMGA1UELRMcQVBNjQwOTMwS1Y5IC8gTU9HRjUzMDQwNzJSNTEeMBwGAlUEBRMVIc8gTU9HRjUzMDQwN0hERk5UUjA2MRUwEwYDVQQLEwxBUFU2NDA5MzBLVjkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfws84L15805uBX6YhiNUWL41ke0EX2DDpN6tKSbdA0mFeubpnnC21AcNhAWmCCE/H4XvHTzMoVuSDSt2gMExeDi+51bz07zRXWHiq4/achhp8v7kAjXvENoE108g+ea9JphhpVYU6svYpkrHRdSd8I0J6Ri7hmUjumCJ24LX5hQLp8FghDH8bP8bas+fpXeJNzwp4252FifqUeoo0blkX0AM4CQPF+FHrozGfckZrmhJG2mWoqJKisWQZay4S+ULT+z0HM9hReaSMROr6T6GtONJtluwrLCGE2wrjLpnaebPBMMQaNDMK0IdXgyQw7xsvNkI/5FngN4s1ayaSpj5FAgMBAAGjHTAbMAwGAlUdEWEB/wQMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCTu8c5BDN/MIEAB/1CUS1EO6S953LeMWZgsm4MAG+Wt6GWfZuX7ZTbslkcgcGmaYzApt9wgj1TRviPIAtrW/72vsE/O6P1CsjaOXpXjPNEEmd6BB/rnaZUoGoMDkTkkvB+qo3HS4BAXTlhWWWGIKyeKd8Lfs2FyRjs8lbf+hI/kw4uBBK+zMYN2XQCq6IAwCj+D1885+nM1NSG1lcEpBdxOPDn2kEq8GXxFwj/Dp/9VU0s9iQ8FWEcZeilwL65lKgySvEbDj2hxsYUACWKjKK7DhPDDn5VsDQU8pJNVCT9Qjb7JRE590T9I1IEq9eJ1WqQCJWzVadkLk+ayTsPCYTfknQfWD4QzVIIfG0CbH+sm6ERjblPe83EbPn6EnWVCD60xreYuDvcEgFBEWPSDhfMEMwXlT5CX+K40ry04irgtJgXIdXlmFoKlJUFAt30fASXjjvnpRe20C8WYkzMTaFwd029N4efsYmpIgeQOI0NuH18kUof/PD8DFB/Wz9AjPhvJACK6LED4huoleLu4bw9LrDeayEUyfc/FdGy1lKJ/cvnt26bHLPXQN1VATAEWFwptSjx7wyvF9BDTtwkxYowtj8+SQDCNZemjRfOlpgSq2VKXitUgMK5pQT+u/kFXOrjtDQsj0fypsFra0Q/ZL9UFCnJodjF+KACqbWwGQ==" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="972.42" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1128.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." RegimenFiscal="624" /><cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111222735 ASIEN TO. 35 17/06/2020" ValorUnitario="486.21" Importe="486.21"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="486.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77.79" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto



s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"
EmailTracking="osmardelfinj@hotmail.com" ImporteTasa0Label="Importe
Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:"
SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="972.42"
cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE"
cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en
general" cadenaOriginal="|1.1|B86E6DAD-89F0-477D-808E-
23BA6FD6AB72|2020-06-
18T11:55:17|INT020124V62||fBfbYpSc3GkV+NcuY6faYTFvXkZ4DR85yoKaRACKal27
GgMqSReMpRsfUr8GD2hN+6kmYBRsNsTkP24jwMcaX40ltD/zIT0PzDMCXSu4v3I+NfiGok
ncpxCarDmzLpOv5XbEVM1UY8U57+BSi3eB4nY4CdoQupd9HjTk4tIragLigZLemASWawo
ody1CWY0hgND7F1XJ70uQjaxbBtFgXHF628BO0FyMyOHp3LbttAB3teA/XrCswE5ViljWA
tfnff4lNUmFlFqO4uPKjLceTbbiOr81UBsuIev9C5utgwBhe7BBGIHL3aIG4YtwB17jrCp
MSB4oHH7Si5DFExEzA==|00001000000404598147||"
cadenaOriginalTimbre="|1.1|B86E6DAD-89F0-477D-808E-23BA6FD6AB72|2020-
06-
18T11:55:17|INT020124V62||fBfbYpSc3GkV+NcuY6faYTFvXkZ4DR85yoKaRACKal27
GgMqSReMpRsfUr8GD2hN+6kmYBRsNsTkP24jwMcaX40ltD/zIT0PzDMCXSu4v3I+NfiGok
ncpxCarDmzLpOv5XbEVM1UY8U57+BSi3eB4nY4CdoQupd9HjTk4tIragLigZLemASWawo
ody1CWY0hgND7F1XJ70uQjaxbBtFgXHF628BO0FyMyOHp3LbttAB3teA/XrCswE5ViljWA
tfnff4lNUmFlFqO4uPKjLceTbbiOr81UBsuIev9C5utgwBhe7BBGIHL3aIG4YtwB17jrCp
MSB4oHH7Si5DFExEzA==|00001000000404598147||"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|11869090|2020-06-
18T11:55:16|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|972.42|MXN|1|1128.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN
S.A. DE C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO
FOL. 110111222735 ASIENTO. 35
17/06/2020|486.21|486.21|486.21|002|Tasa|0.160000|77.79|78111802|1|E48
|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010127170524
ASIENTO. 7
17/06/2020|486.21|486.21|486.21|002|Tasa|0.160000|77.79|002|Tasa|0.160
000|155.58|155.58||" importeConLetra="*****UN MIL
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****"><if:Cuerpo
Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL.
110111222735 ASIENTO. 35 17/06/2020" PUnitario="486.21"
Importe="486.21" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48"
UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO
FOL. 110111222735 ASIENTO. 35 17/06/2020"><if:Traslado
CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="486.21" cfdiImpuesto="002"
cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasa0Cuota="0.160000" cfdiImporte="77.79" />
</if:Cuerpo><if:Cuerpo Renglon="2" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS
DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO
TAPO-XALAPA FOL. 010127170524 ASIENTO. 7 17/06/2020"
PUnitario="486.21" Importe="486.21" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48"
UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA
FOL. 010127170524 ASIENTO. 7 17/06/2020"><if:Traslado
CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="486.21" cfdiImpuesto="002"
cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasa0Cuota="0.160000" cfdiImporte="77.79" />



Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: XALAPA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: MEXICO TAPO
TERMINAL DE LLEGADA: M4D

FECHA DE SALIDA: 17/06/2020 MIERCOLES
CORRIDA: 668381
ASIENTO: 35

HORA DE SALIDA: 04:00 MADRUG
PRECIO TOTAL: \$564.00

FOLIO: 110111222735
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: OSMAR DELFIN JORGE
JAV 160620-164100-NHMARTINEZ-1 JAVJAVVTACPU07 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligacion o solidaridad en comun con el transportista.
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO movil, contacte a HOLA. No hay penalizacion al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promocion o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min despues de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Nuestro servicio opera bajo las recomendaciones de la S.S.

Le solicitamos llevar cubrebocas al ingresar a la Terminal

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11001332426 PRECIO: \$10.00
La transportista no es responsable de este servicio
atencion a clientes: 01 800 0300 236
consulta los terminos y condiciones en el folleto adjunto y/o
HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: MEXICO TAPO
TERMINAL DE SALIDA: M4D
DESTINO: XALAPA
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 17/06/2020 MIERCOLES
CORRIDA: 882857
ASIENTO: 7

HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$564.00

FOLIO: 010127170524
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: OSMAR DELFIN
SCD 170620-133200-JEMARTINEZ-1 RCMSCDVTACPU6 8000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligacion o solidaridad en comun con el transportista.
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO movil, contacte a HOLA. No hay penalizacion al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promocion o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min despues de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Nuestro servicio opera bajo las recomendaciones de la S.S.

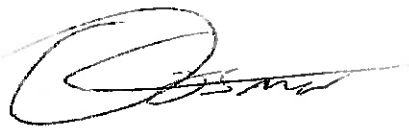
Le solicitamos llevar cubrebocas al ingresar a la Terminal

Visitanos en ADO.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B86E6DAD-89F0-477D-808E-23BA6FD6AB72	2020-06-18T11:55:16	2020-06-18T11:55:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38654

TICKET: 135791218

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2020 12:01:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SFP000520C28

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	37.38	\$233.62	\$233.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/06/2020

SUBTOTAL	\$233.62
IVA	\$37.38
TOTAL	\$271.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107	18/06/2020 12:01:26 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

UFUvM6966+vXDC7kGpVNI0aRVmZBQABOdVDrqmHElqWRarMT3MSJ6HNAE7W3MbbJJEIQKEVwV16k9+vuJu79huP1fzU/2O6AHBHLfwvRo4X5pjsZPSVbUewYXWk8qUG81SWchxCfj+YKz1F5vLJ1BsrOTosmYSIX2bsXhdqx++X21oHj+YHvZIBshYoyV8IASImucul057QHJkuNJu7FFQajJc4Du8r8xcOh78bo77+Ob5pNYTIHl20xLSPMXbsnVIA9scFo9PU3ikdHrZRN6Y8EQ4USYCA3FsZCGEc4QzldU+jR83ZzH2o37N15Tp69RlxGnMQaJUg==

Sello digital del SAT

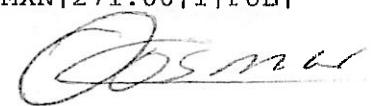
QVEx70U1jWGUqETIXv3PCpXhikHEMEdYqz7EsewynSbCzEk33Cko1T9FPRDdoC4SxNg0k9F65m8M1cnJ6cxGlgpHp4pvFqldTzcs2xNmro0gMyWICFdS738eANKGkrKzoDxr5+hrXwXG9QWbn83B5pxmF4vtagYV0AMRlq+z18N49urw*glP321EPpxSF8Fwv6PXWCp3uHsC5gYVvHcJ2WqCkrEDXroHRLk4o8XSzDwTPckr667aQdu1GM04zq21zdlFcQg2lz3budZTOAZaJw01TOe03hMkz243T99CI46cRYjgoVemsE8Jayp3AhleCx74Q2C37g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1]6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107[2020-06-18T12:01:26-NT020124V62]UFUvM6966+vXDC7kGpVNI0aRVmZBQABOdVDrqmHElqWRarMT3MSJ6HNAE7W3MbbJJEIQKEVwV16k9+vuJu79huP1fzU/2O6AHBHLfwvRo4X5pjsZPSVbUewYXWk8qUG81SWchxCfj+YKz1F5vLJ1BsrOTosmYSIX2bsXhdqx++X21oHj+YHvZIBshYoyV8IASImucul057QHJkuNJu7FFQajJc4Du8r8xcOh78bo77+Ob5pNYTIHl20xLSPMXbsnVIA9scFo9PU3ikdHrZRN6Y8EQ4USYCA3FsZCGEc4QzldU+jR83ZzH2o37N15Tp69RlxGnMQaJUg==]]



<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107" FechaTimbrado="2020-06-18T12:01:26"
RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="UFUrMrB966+vXDCTkGpjVNI0aRvMzBQABOdvDrqmHEtqWRarMT3MSJ6HNcAE7W3MbbJJE1QKEVwjVl6k9+vJu79huPlfzU/206AhBhLfwvRo4X5pjsZPSVbUevLYXWoK8q6UG81SWchxCFj+YKz1F5vLJ18srOTosmYSIX2bsXhdqx++X21oHj+YHvZiBshYoyV8iAstmucui057QHZjkuNJUp7FFQajJc40u8r8xcOh78bo77+Ob5pNYTIHlz0ixLSPMXbsnVlA9scFo9PU3ikdHrZrn6Y8EQ4USYCA3FsZCGECA4QfzdU+jR83Zzh2o37Nft5Tp69RIxGnMQsJUg==" NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="QVExr70U1jWGUqETIXVw3PCPgxhkHEMIexiYqz7EsewynSbCz/ek33Cko1T9FPRDdoC4SxNg0k9F6f5m8M1cnJ6xzGlgpHp4pvFqfIdTzcs2xNmnro0gMyWlCFdS738eANKGlrKzoDxr5+lr/XwXit9QWbn83B5pxmP4vtggYVf6MRfp+z1t1lN9unw+gP321EPpxSF8Fwxv5PXWCp3uHsC5gYVVHcJZWqCkrEIXroHRUk4o8XSzDwTPckr667aQdulGM04zqZ1zdtFcQg2lz3budZTOAZaJw0tTOeO3hMkzZ43T99Cl46cRYjgoVemsE8Jayp3AhteCx4Q2C37rg==" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento><cfdi:Addenda
xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd"><if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0"
TipoDocumento="Factura" Id="63267662"><if:Emisor RI="0110377" />
<if:Receptor RI="9956708552" Activo="False" /><if:Encabezado
IdInterno="63267662" TemplateId="100001" Folio="12921"
FolioSerie="12921-SCTUK" SerieFolio="SCTUK-12921" Serie="SCTUK"
MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" serie="SCTUK" Fecha="2020-06-18T12:01:20"
CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="233.62" Iva="37.38" Total="271.00"
Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" IVAPCT="16" Marca="SBX"
EnviarPorMail="True" Moneda="MXN" LugarExpedicion="06600"
FechaOperacion="2020-06-17T00:00:00" FolioOperacion="135791218"
TipoDocumento="Factura" metodoDePago="PUE"
FolioReferencia="382138654135791218" IdExterno="78959" NumCtaPago=""
RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38654"
GenerarAddenda="false" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01"
cfdiMetodoPago="PUE" cadenaOriginal="||1.1|6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107|2020-06-18T12:01:26|INT020124V62||UFUrMrB966+vXDCTkGpjVNI0aRvMzBQABOdvDrqmHEtqWRarMT3MSJ6HNcAE7W3MbbJJE1QKEVwjVl6k9+vJu79huPlfzU/206AhBhLfwvRo4X5pjsZPSVbUevLYXWoK8q6UG81SWchxCFj+YKz1F5vLJ18srOTosmYSIX2bsXhdqx++X21oHj+YHvZiBshYoyV8iAstmucui057QHZjkuNJUp7FFQajJc40u8r8xcOh78bo77+Ob5pNYTIHlz0ixLSPMXbsnVlA9scFo9PU3ikdHrZrn6Y8EQ4USYCA3FsZCGECA4QfzdU+jR83Zzh2o37Nft5Tp69RIxGnMQsJUg==|00001000000404598147||"
cadenaOriginalTimbre="||1.1|6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107|2020-06-18T12:01:26|INT020124V62||UFUrMrB966+vXDCTkGpjVNI0aRvMzBQABOdvDrqmHEtqWRarMT3MSJ6HNcAE7W3MbbJJE1QKEVwjVl6k9+vJu79huPlfzU/206AhBhLfwvRo4X5pjsZPSVbUevLYXWoK8q6UG81SWchxCFj+YKz1F5vLJ18srOTosmYSIX2bsXhdqx++X21oHj+YHvZiBshYoyV8iAstmucui057QHZjkuNJUp7FFQajJc40u8r8xcOh78bo77+Ob5pNYTIHlz0ixLSPMXbsnVlA9scFo9PU3ikdHrZrn6Y8EQ4USYCA3FsZCGECA4QfzdU+jR83Zzh2o37Nft5Tp69RIxGnMQsJUg==|00001000000404598147||"
cadenaOriginalEmisor="||3.3|SCTUK|12921|2020-06-18T12:01:20|01|00001000000404041693|INMEDIATO|233.62|MXN|271.00|I|PUE|06600|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y



PLANEACIÓN|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL
16%|233.62|233.62|233.62|002|Tasa|0.160000|37.38|002|Tasa|0.160000|37.
38|37.38||" importeConLetra="*****DOSCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS 00/100 M.N.*****"><if:Cuerpo Renglon="1"
Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
PUnitario="233.62" Importe="233.62" IVAPCT="16.000000"
U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="37.38"
cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48"><if:Traslado
CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="233.62" cfdiImpuesto="002"
cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="37.38" />
</if:Cuerpo></if:Encabezado></if:FacturaInterfactura></cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



Starbucks Coffee Reforma 180
Expedido en:
Av. Paseo de la Hefrona #180
Loc. II, Col. Juarez
CP 06600 Del. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

1011 Qmar

Chk 3579 135791218 Gst 0
Jun17'20 12:18PM

Local

1 BS Croissant 1/0	64.00
Blister Chipotle	
1 Panini Español	69.00
Blister Chipotle	
1 VT Latte Helado	60.00
VT Shot Espresso E	
VT Leche Entera	
VT S/Crema Bat H\$\$	
1 VT Latte Helado	60.00
VT Shot Espresso E	
VT Leche Entera	
VT S/Crema Bat H\$\$	
2 VT J Vainilla @ 9.00	18.00
Efectivo	400.00
Total \$	271.00
Pagado \$	271.00
Change Due	129.00

Diecientos setenta y un pesos.0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
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 Factura====
Ticket : 135791218
Tienda : 38654
Fecha : 17-06-2020
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 125
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6571CA9D-1132-403F-9314-C85BDD5E6107	2020-06-18T12:01:20	2020-06-18T12:01:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$271.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Factura
I Ingreso
KKDI32130

Folio Fiscal
10B9823B-7F52-49D1-B57B-DED269D59A8C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/06/2020 12:43:29 TICKET: 728409-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION: C.P.06600, 18/06/2020 12:05:20 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 129: KK Reforma 208

FECHA Y HORA DE EMISION	IMPORTE TOTAL
18/06/2020 12:05:20	\$ 26.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CRUNCH	\$ 22.41	\$ 22.41	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuest o	Factor	Tasa	Importe
		22.41	002	Tasa	0.160	3.59

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 22.41
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 3.59
Total \$ 26.00

Cadena Original

||1.1|10B9823B-7F52-49D1-B57B-DED269D59A8C|2020-06-18T12:05:34|EEL961104G96||5mc3mlUdijYMuFX8OK7Q+AvvZP4TSCf5shEfyUAkO3pC2KOMMXQir6eOIRV8ch9KwCxV2R9bYvgIXNMOSh+7YpmvHIUI3bKWBcdP7DjGLdTLajhy3OSbsKVSC7ulsI4TdzfKIAIU3IZpP3KhzbWWRrxIPrqev2loRf8EIGAfMP80qGAg7YqRvTg1LAjmlrJ9VsLYfIDR/rkWjRSJUutHCdf1KCc96js9fM1+x2kLPfGgF1fn+yX9xqY+P+2QUcRf4TNea55eqMckmpjeDDPvmCys0TR0M9LDOPa1HSz1HPzK8KmuBO/Qi9GZDBCD9T6eSyKLS4Q3mBboyWJ+g==|0001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

I5mc3mlUdijYMuFX8OK7Q+AvvZP4TSCf5shEfyUAkO3pC2KOMMXQir6eOIRV8ch9KwCxV2R9bYvgIXNMOSh+7YpmvHIUI3bKWBcdP7DjGLdTLajhy3OSbsKVSC7ulsI4TdzfKIAIU3IZpP3KhzbWWRrxIPrqev2loRf8EIGAfMP80qGAg7YqRvTg1LAjmlrJ9VsLYfIDR/rkWjRSJUutHCdf1KCc96js9fM1+x2kLPfGgF1fn+yX9xqY+P+2QUcRf4TNea55eqMckmpjeDDPvmCys0TR0M9LDOPa1HSz1HPzK8KmuBO/Qi9GZDBCD9T6eSyKLS4Q3mBboyWJ+g==

Sello digital del SAT:

S1JtUivkWLmCzr5yOr5Dw4T2sWrOWGfRPIOpBAeMhi+gDvXOMIkBDPgXWUmW6a6xUuW4tHjk+Mu5Inbl+vBvCX36mJbowtVTE1FEtk5G5oQE4X+T8uymQQyTuPhCUkYI/O5ZlzpUUDopzo++o8waA/F7REYue+U/DieaKWCQhQfEskVkyMAcndPSF72CpbhVa8FllwOmXRjK40mQ0+M9K8TyVhcd9VV9E1/tXJl2qCC+hmnfgb5EFTT5WsoOm47nLrc5tawYpnoBU9f0JXHj2Bw8LloqF6WUossVizxAQyzYQKTJCI1FmTC8r4glo2tjgq6NTOq4kBaahCjvkCTfhw==

Krispy Kreme
Sucursal 129 KK Reforma 208
Paseo de la Reforma No. Ext. 208 Col. Juárez C.P. 06600
Cauhtémoc, CDMX
Mexico, CDHX C.P. 06600
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKN-030410-1S1
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 728409-2
Cajero: BRENDA NATALY BAUTISTA HERNANDE
Fecha: miércoles, 17 jun. 2020 Hora: 12:43:56 p. m.
229 DS CRUNCH

Artículos: 1	(*) 1 X	\$ 26.000	\$ 26.00
		Subtotal:	\$ 26.00
		Descuentos:	\$ 0.00
		Total:	\$ 26.00

(veintiseis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
Efectivo: \$ 26.00
Cambio: \$ 0.00

Le atendió: BRENDA NATALY BAUTISTA HERN
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 129 KK Reforma 208

b. Ticket: 728409-2

c. Total: \$ 26.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI
Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!
Participa en la encuesta en:
www.tuopinionkrispykreme.com.mx
Ingresa el codigo de acceso:

315106172020124301

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.
Promocion valida durante el mes de compra original valido 1 ticket por persona por dia.

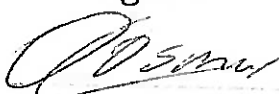
No aplica en tiendas ubicadas dentro de Liverpool o Fabricas de Francia
No aplica con otras promociones o descuentos



0728409000215

Quejas y Sugerencias en:
01-800-008-0088
clientes@krispykreme.com.mx
Consulta nuestro aviso de privacidad.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10B9823B-7F52-49D1- B57B-DED269D59A8C	2020-06- 18T12:05:20	2020-06- 18T12:05:34	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$26.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación

Imprimir