



**SUJETO A REVISIÓN.**

COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS

RECEIVED  
26 MAY 2025  
23-1313hr  
CE  
FBI  
DIRECTOR'S OFFICE  
ADMINISTRATIVE  
26/05

VALENZUELA LICON RAFAEL

VALIDÓ

DIRECTOR SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 26/05/2025

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-339-2025  
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO  
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL

IMPORTE VIÁTICO: 1,377.98  
IMPORTE COMPROBADO: 314.49  
IMPORTE REINTEGRADO: 1,063.49



**Transferencia exitosa**

**\$1,063.49 MXN**

**Cuenta origen**

 **MiCuenta Banamex \*\*341**

**Cuenta destino**

 **Comison Estatal D \*\*7016/740**  
BANAMEX · COMISION ESTA...

**Datos de la transferencia**

Número de autorización **054945**

Tipo de beneficiario **Persona**

Concepto **Transferencia Banamex**

  
AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN



ESTE VIATICO  
SE DEPOSITARÁ  
DENTRO DE LAS  
SIGUIENTES 72HRS

FECHA: 19/05/2025

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-339-2025

COMISION ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO  
19 MAYO 2025  
14:22 hr

NOMBRE DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO

PUESTO DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE  
CONTROL

ADSCRIPCIÓN:

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que  
enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Notificación de acuerdo

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| OJINAGA | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
|         |            |            |
|         |            |            |

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100%  
CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL  
CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS  
CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

ALANIS REZA JAZMIN YADIRA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 19/05/2025  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-339-2025

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BUENO POR :            | 1,377.98                                                           |
| RECIBI DE :            | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                           |
| LA CANTIDAD DE:        | MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS |
| POR CONCEPTO DE:       | Notificación de acuerdo                                            |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                          |
| FORMA DE PAGO          | DÉPOSITO-TRANSFERENCIA                                             |

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DATOS DE LA COMISIÓN              |                                                         |
| PERSONA COMISIONADA:              | AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO                              |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| ADSCRIPCIÓN:                      | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                                    |
| TIPO DE TRANSPORTE:               | OFICIAL                                                 |
| NO. DE INVENTARIO:                | OFICIAL                                                 |
| PERIODO DE LA COMISIÓN:           | 21/05/2025 21/05/2025                                   |
| NO. DE PLACAS:                    |                                                         |

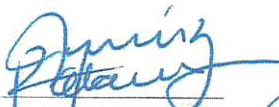
| DESGLOSE DE VIÁTICOS |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  |        |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | NO. DE DIAS | NO. DE NOCHES | TARIFA ALIMENTOS | TARIFA HOSPEDAJE | TOTAL  |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | OJINAGA   | 21/05/2025      | 21/05/2025       | 1           | 0             | 800.00           | 1,520.00         | 800.00 |
| MEXICO               |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  |        |
| TOTAL VIÁTICO: \$    |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  | 800.00 |

| DESGLOSE DE PASAJE |       |                  |          |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|-------|------------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| KMS A RECORRER:    | 244   | No. DE CILINDROS | 6        |  |  |  |  |  |          |
| RENDIMIENTO KM/L   | 8     | PRECIO/LITRO     | 18.95    |  |  |  |  |  |          |
| LTS. REQUERIDOS    | 30.50 | COMBUSTIBLE:     | GASOLINA |  |  |  |  |  |          |
| JUSTIFICACIÓN:     |       |                  |          |  |  |  |  |  |          |
| TOTAL PASAJE: \$   |       |                  |          |  |  |  |  |  | 577.98   |
| TOTAL: \$          |       |                  |          |  |  |  |  |  | 1,377.98 |

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

  
AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO  
PERSONA COMISIONADA

  
ALANIS REZA JAZMIN YADIRA  
AUTORIZÓ  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

  
ZUNIGA MONGE ERIKA LARISSA  
REVISÓ  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

  
VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32884

**Factura:** 446640250522145544059

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0dd6b2e0-f5a4-4cc8-8966-1624311f348e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000713776116

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2025-05-22T07:55:44

**Fecha de certificación:** 2025-05-22T08:55:44

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Dirección:** AVENIDA ZARCO

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** CED920927MP5

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31020

**Colonia:** ZARCO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                         | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | SABRITAS SAL 105GR               | 43.06           | 3.44     | 43.06   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE | 16.00           | 0.00     | 16.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | COCA COLA SA 235 ML VNR          | 13.89           | 1.11     | 13.89   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 8 %

TOTAL

72.94

0.00

3.44

1.11

77.49



**Sello digital del CFDI**

jOZO8npNsJQfWuqea6SmKzxTQg2DXd2pROMGF6hJCOeOltVYZ6vw2T559JlVkwXWDRyhho86o1hBoaZLLnswc8vj4hfPDuHA56BAYc0f18cbzPjytDDTpZ9wZ8FOTQASq+r5enrEVFHGLaLx7rHpmCrKcDhPYPmdspwZcmQxltA4BFV5DLY5OMwAYPViQPB28SU7gadkOxica51hC/MCAntRzjAADKh2BoIL5AJEujm2lp7DGQhCEmWujzewP/887uWT0fVUSxoixdZL+jN8VvUsCuGECC7OU n9Hi9+7b0dFZdvcH5Og26fWckorDJKuGje5uU84mF9RyLHU40Gw==

**Sello digital del SAT**

GBC+dw6y9Mznm2ZIC+R0Pe2HVCOTn4mMOLVlyQV0fxl/bCdLp/cSVrOTR7dh3SKmDnlZzCU/SaEhR4iNgEMTeVLvZyOsXUi2R0+HWMsveHew/DSORniYqtkd2jhkKTrV90p4j1g0PnB/b9+XAapt2BjCjdrX0zGaHC9z6DBejcwdoezj4ydMMzlmjlgZKXZ62PhWuyOZa5W89mUR2HcEjXpGZt5DbmaiyXOfqRY02TgXhRpK9gpDV8EMPdhAt2lxQ8k8u3qc2Zj5QAnAypZxtAcTfjGyLnUdoVLy3QYfyYn7ik9QaqFTyEb7yVXPduA4FybWdfGNISq46+burkEOA==

**Cadena Original**

||1.1|0dd6b2e0-f5a4-4cc8-8966-1624311f348e|2025-05-

22T08:55:44|AUR100128NN3|jOZO8npNsJQfWuqea6SmKzxTQg2DXd2pROMGF6hJCOeOltVYZ6vw2T559JlVkwXWDRyhho86o1hBoaZLLnswc8vj4hfPDuHA56BAYc0f18cbzPjytDDTpZ9wZ8FOTQASq+r5enrEVFHGLaLx7rHpmCrKcDhPYPmdspwZcmQxltA4BFV5DLY5OMwAYPViQPB28SU7gadkOxica51hC/MCAntRzjAADKh2BoIL5AJEujm2lp7DGQhCEmWujzewP/887uWT0fVUSxoixdZL+jN8VvUsCuGECC7OU n9Hi9+7b0dFZdvcH5Og26fWckorDJKuGje5uU84mF9RyLHU40Gw==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1NA  
**MIRADOR OJINAGA CUF**  
Edison lte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

|                       |   |            |       |
|-----------------------|---|------------|-------|
| GAYEAL0601200         | 1 | 21/05/2025 | 13:37 |
| SABRITAS SAL 160g     | 1 |            | 46.50 |
| AGUA 1.5L             | 1 |            | 16.00 |
| AGUA 1.5L 23% DL      | 1 |            | 15.00 |
| Total: \$ 77.50       |   |            |       |
| IVA INCLUIDO: \$ 0.00 |   |            |       |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PESOS 77.50 M.N.  
Pag. a \$ 200.00 Cambio: \$ 122.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
OJINAGA  
CHIHUAHUA  
CARRETERA CAMARGO #3601  
MIRADOR, OJINAGA  
CHIHUAHUA  
52884

email:atencionclientesoxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 (61) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1NA  
**MIRADOR OJINAGA CUF**  
Edison lte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

|                       |   |            |       |
|-----------------------|---|------------|-------|
| GAYEAL0601200         | 1 | 21/05/2025 | 13:37 |
| SABRITAS SAL 160g     | 1 |            | 46.50 |
| AGUA 1.5L             | 1 |            | 16.00 |
| AGUA 1.5L 23% DL      | 1 |            | 15.00 |
| Total: \$ 77.50       |   |            |       |
| IVA INCLUIDO: \$ 0.00 |   |            |       |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PESOS 77.50 M.N.  
Pag. a \$ 200.00 Cambio: \$ 122.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
OJINAGA  
CHIHUAHUA  
CARRETERA CAMARGO #3601  
MIRADOR, OJINAGA  
CHIHUAHUA  
52884

email:atencionclientesoxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 (61) 83 20 20 20

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO                   | CED920927MP5                   | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 0DD6B2E0-F5A4-4CC8-8966-1624311F348E | 2025-05-22T07:55:44                     | 2025-05-22T08:55:44            | AUR100128NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$77.49                              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)



FACTURA

SNBBER 6773

CAFÉ SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31125

SUCURSAL: 38932

TICKET: 352391002

FECHA DE EMISIÓN: 22/05/2025 08:52:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31125

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31020

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 204.31         | 204.31  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/05/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$204.31 |
| IVA      | \$32.69  |
| TOTAL    | \$237.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5E538F7F-4844-4420-A21E-36AB27DFA14B | 22/05/2025 08:52:10 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

IAAnK9Nm8VgqRTGS1QLZDTFTPHbk28S0sHQ1ytz2JCI5dZUDiswJ4gPWcdI7aH5bkqDyezUcDuuiuv6bVrFUCQ8WQBL+8muEaKEUzKNgW5Rn1eIPn8MwRzRfntBiaFNPrY3dcELx+15+uPjff+Dt  
yqluH953Gqa+XPJ2hvALwUpLgGn+ft50xOeZ6KfMcnBfJalSibravD4RBePJB6dmNulkrhRpF6juky6VwyUYOUMguGNPFRoyE1QW6Wno56NNZlbpSelkCo52xrZQwnvZ3Z5el37Iaa6uyufqRf+T+  
IfaQHgVPhnKDpw4qE9UrsEu2hI01HzCGvCKRpA==

Sello digital del SAT

u4ITZYvxeUy2uYVYxIDz67Iv59dFouNTIPrHtwVVT0qPU3FRwMmCJlMnKC76wUeP/h53xCKUyArV6LR4svyc20phT0E4d0wN34VcNAREKz7Qkg+9Iac0HnM+O4VBgXSZcFJkHrIE2cv6xdITsx9B5  
QE32Zp30x8qGm1mLagX3unNPRhKIPB+QRprK1a+wgghB8LGM5mdJFIU2Xue3MxzAqlzAklQaj9OTOPLVX8qNvZ1H7IdEvdUnQSZ4JrjyA9sovxmhefVZl2mhpAz9nrtbIQ18Cisj3mGo8iko2gNO  
1AuxBEaj3gsJ7KxY6pro2pP3tGd93dt7AapQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E538F7F-4844-4420-A21E-36AB27DFA14B|2025-05-  
22T08:52:10|INT020124V62||AnK9Nm8VgqRTGS1QLZDTFTPHbk28S0sHQ1ytz2JCI5dZUDiswJ4gPWcdI7aH5bkqDyezUcDuuiuv6bVrFUCQ8WQBL+8muEaKEUzKNgW5Rn1eIPn8MwRzRfntBiaFNPrY3dcELx+15+uPjff+Dt  
yqluH953Gqa+XPJ2hvALwUpLgGn+ft50xOeZ6KfMcnBfJalSibravD4RBePJB6dmNulkrhRpF6juky6VwyUYOUMguGNPFRoyE1QW6Wno56NNZlbpSelkCo52xrZQwnvZ3Z5el37Iaa6uyufqRf+T+  
IfaQHgVPhnKDpw4qE9UrsEu2hI01HzCGvCKRpA==||00001000000708361008||

Starbucks Coffee San Pedro DT  
Av Cristobal Colon # 17501  
Local isla 2  
Col. Valle de san pedro  
C.P. 31125 Chihuahua  
Chihuahua, Mexico

5005 AZUL

Chk 5239 352391002 Gst 0  
May21 '25 10:02AM

Drive Thru

1 Sand Pavo Panela 99.00  
Blister Chipotle  
Llevar BP  
1 GD M Dragonfr Lem R 94.00  
GD PQT-Nitro Normal  
Poco Hielo  
1 AL CDD Chiapas 44.00  
AL Leche Entera  
AL PQT-Calie Normal  
Efectivo 500.00

Total \$ 237.00  
Pagado \$ 237.00  
Change Due 263.00

-----5005 Check Closed-----  
May21 '25 10:07AM

Doscientos treinta y siete peso  
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura  
=====Datos para Facturar=====  
Ticket : 352391002  
Tienda : 38932  
Fecha : 21-05-2025  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUI  
VA X

Starbucks Coffee San Pedro DT  
Av Cristobal Colon # 17501  
Local isla 2  
Col. Valle de san pedro  
C.P. 31125 Chihuahua  
Chihuahua, Mexico

5005 AZUL

Chk 5239 352391002 Gst 0  
May21 '25 10:02AM

Drive Thru

1 Sand Pavo Panela 99.00  
Blister Chipotle  
Llevar BP  
1 GD M Dragonfr Lem R 94.00  
GD PQT-Nitro Normal  
Poco Hielo  
1 AL CDD Chiapas 44.00  
AL Leche Entera  
AL PQT-Calie Normal  
Efectivo 500.00

Total \$ 237.00  
Pagado \$ 237.00  
Change Due 263.00

-----5005 Check Closed-----  
May21 '25 10:07AM

Doscientos treinta y siete peso  
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables

01.800.288.08.88

[www.starbucks.com.mx](http://www.starbucks.com.mx)

**! Centro de Atención a Clientes !**

\*\*\*\*\*  
fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

deducible de impuestos por el donativo realizado, envía

a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo  
Tus aportaciones son depositadas directamente

**Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.**

\*\*\*\*\*  
no son facturables  
Activaciones y recargas de Starbucks Card

\*\*\*\*\*  
Ciudad de México, Código Postal 01040.  
Colonia Los Alpes, Delegación Alvaro Obregón,  
Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20-21,  
RFC: CSI-020226-MV4  
Cafe Sirena, S.A. de C.V.

\*\*\*\*\*  
Tienes 30 días Naturales para realizar tu factura.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA                      | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 5E538F7F-4844-4420-A21E-36AB27DFA14B | 2025-05-22T08:52:09              | 2025-05-22T08:52:10     | INT020124V62                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$237.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir