



FACTURA

SCSNB 24491

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

F-4347

SUCURSAL: 38464

TICKET: 150731656

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2018 02:16:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	36.28	\$226.72	\$226.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/07/2018

SUBTOTAL	\$226.72
IVA	\$36.28
TOTAL	\$263.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BF776363-1A52-485E-BA79-F6C8DD6042B3	05/07/2018 02:16:48 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

[Firma]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

vZ09Y8IMIG7aGyk8X2leBORRKMdf9ZrzBo0rxL7TxRIWUoJ3iHeYhCbQF98xlaRffbiw1EXk3EoHIDkwIQCK95XJBBpIVYn5uS1s9Quwe2wseWezBnBUHp75NpJdgc2Yis0EnkC8yKEooMUPewxOjFENx5oTRaY7O6LRdy9NWows5zYMV39+1/3laKz72aGvwaArApGrDIVqam7rnXUu+MVKRSURJODORpYgAUcgmmM/v8Elvevo+0hgmcFJFCUdrKH48YxTrj27dw9T0FgskP5CRnNmWS7+Q8hyrG9NVxZW0BjmbDzQDmDl1jXfQjGeyhqHqGXOV1oWg==

Sello digital del SAT

CVIe9kp4Zq2eFqHIM9XLMHNvLk/cS87e0+oOoM6ETwTGYQe7vsCIU6fdjvqGlgU6T2nFglCuglE+c3EsaFk2RJVzyx+Q/NheDyTs332FWigB+c+y9gnfO5GldZcGeEy90qUMBANvWDvD0QoMbxvJNSWkcVuEqmRx+wxmMGTRkqBRkFwXdAZOCHx/xxuZIMHSxghE9wVIX25H4NBkL07T1roz6K5mvr7NqjkuZVPZw8YFuZ1y44lvQfjxWHLDBRUtRy1taFF7cm4RUu+MdDSRSVQsolyhMyE64glKpbwCW9L0l1p1C7pPQd/NmW4RukEE9104RL9qoPEHWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF776363-1A52-485E-BA79-F6C8DD6042B3|2018-07-05T14:16:48|INT020124V62|VZ09Y8IMIG7aGyk8X2leBORRKMdf9ZrzBo0rxL7TxRIWUoJ3iHeYhCbQF98xlaRffbiw1EXk3EoHIDkwIQCK95XJBBpIVYn5uS1s9Quwe2wseWezBnBUHp75NpJdgc2Yis0EnkC8yKEooMUPewxOjFENx5oTRaY7O6LRdy9NWows5zYMV39+1/3laKz72aGvwaArApGrDIVqam7rnXUu+MVKRSURJODORpYgAUcgmmM/v8Elvevo+0hgmcFJFCUdrKH48YxTrj27dw9T0FgskP5CRnNmWS7+Q8hyrG9NVxZW0BjmbDzQDmDl1jXfQjGeyhqHqGXOV1oWg=|00001000000404598147|



#-4347

Starbucks Coffee Corp. Coyoacan

Expedido en:
Av. Coyoacan #1622
Col. Del Valle
Del. Benito Juarez
Ciudad de Mexico

1003 Valeria

Chk 5073 150731656 Gst 0
 Jul04'18 04:56PM

Local

1 Panini Pavo	65.00
Blister Chipotle	
2 M Blueberry Nuev @ 35.00	70.00
1 VT Refresher BerryH	55.00
VT J Frambuesa	9.00
1 VT Carame! Macc.Hel	64.00
VT Shot Espresso E	
VT Leche Light	
VT S/Crema Bat H\$\$	
XXXXXXXXXXXX7182	
Credito	263.00

Total	\$	263.00
Pagado	\$	263.00

Doscientos sesenta y tres pesos
.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: fizio18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 150731656
Tienda : 38464
Fecha : 04-07-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. 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

SCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

F-4347

Fecha 05/07/2018

Comisionado	LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0275288
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	04 DE JULIO DE 2018		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	52.60
Total	52.60

(CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL