



FACTURA

SCPWU 10405

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

SUCURSAL: 38717

CSI020226MV4

TICKET: 487061703

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2018 03:39:41 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 03700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA.

CNE781229BK4

F-6789

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	36.69	\$229.31	\$229.31
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$229.31

IVA \$36.69

TOTAL \$266.00

CONSUMO DEL DÍA 19/09/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F0A478AD-829B-4AB3-B181-1ADD400D5AA4	20/09/2018 03:39:47 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

Electra Vazquez

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Eua6Rle7W5fXA0mChTgskMq1t+6B8MQh+UshLcRcOrGRk+H6lr8b3VBPOkUf+IlnHqmk+bDnM5m0J06s9zBnaweLkF2x70fjg09b79P8fGV6K+z4ZGJf8MBfozpSqrmVvg7aBvu+9widACDPEY a3RXsz945UaT8cg8kaDVGcDmaxW+r8e43CewW9fFaU96IMLTIyU0PslcU7yFIUIMgKDCjzJMAB8tKOrMgVB+Dg6PYCo+OJvGpU0Rem9tzm9+ucRr4+RQZzdOjRNg8rSgTj07NGBL3bZmaNZLw dF/unXG0HZ3O9cMTRK3k6xD5z/o5i8Os43xEofmJkg==

Sello digital del SAT

Icju/yiR00xm7bB3jmZB5onkSeAqYe5SBNyqNmQCHZPVdKgJJe89e5PdebpX+wV8jCw0TAgmZ0OB4jinXoQTV+6HbzMlp1fkdHd4M413VITG+rTjvu/AOCnmfKrSaXBll1ce3ADEXRmMytTY3+weE4 DWSZ+i7Xk19OlgFDEDK1XIFISoB4GUfX4Xa++5Z1sdY889e6t0ADx6WksclgQF9T9Ynd7VMVJbzckUYISFQSUy+IdbG77UL2SdSoww7xTIXD7lhu7Z96yBBVvOof3oi++GxVlpXAt1twe/S6sB/v aY/AjMssp8j6KrwZmgvdhkVHSxvK9g8nA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F0A478AD-829B-4AB3-B181-1ADD400D5AA4[2018-09-20T15:39:47]INT020124V62[Eua6Rle7W5fXA0mChTgskMq1t+6B8MQh+UshLcRcOrGRk+H6lr8b3VBPOkUf+IlnHqmk+bDnM5m0J06s9zBnaweLkF2x70fjg09b79P8fGV6K+z4ZGJf8MBfozpSqrmVvg7aBvu+9widACDPEY a3RXsz945UaT8cg8kaDVGcDmaxW+r8e43CewW9fFaU96IMLTIyU0PslcU7yFIUIMgKDCjzJMAB8tKOrMgVB+Dg6PYCo+OJvGpU0Rem9tzm9+ucRr4+RQZzdOjRNg8rSgTj07NGBL3bZmaNZLw dF/unXG0HZ3O9cMTRK3k6xD5z/o5i8Os43xEofmJkg==][00001000000404598147]



F-6789

Starbucks Coffee
 Avenida Revolucion
 Expedido en:
 Calle Tintoreto No. 5 y 6
 Col. Nonoalco Del. Benito Juárez
 Ciudad de México C.P. 03700
 5004 MIZRAM
 Chk 8706 487061703 Est 0
 Sep19 18 05:04PM

Doc 1261 Titulo
 1 M. Cappuccino Nuvo 35.00
 1 Vt. Refresca Berry vt 57.00
 1 Vt. Refresca Berry vt 57.00
 4 Vt. T. Francesa 6 9.00 36.00
 1 Vt. Green Tea Cream F 72.00
 VT L Light Fo
 VT L Crema Batida r
 VT L Panna mont 9.00
 XXXXXXXXXXXXX7182
 Total 266.00
 Pagado 266.00
 5004 Check Closes
 Sep19 18 05:04M

Doscientos sesenta y seis pesos
 ,00/100 H.N.
 I.V.A. INCLUIDO

---Conexion a Internet---
 Zona: Infinitum Movil
 Usuario: starbucks@infinitumovil
 Contraseña: frentica45
 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 : 487061703
 Tienda : 38717
 Fecha : 19-09-2018
 REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Serehe, S de RL de CV.
 Calle Tintoreto No. 5 y 6
 Puntos 5 y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 03040.
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.88
 tuopinion@starbucks.com.mx

FISCALIZADO

Handwritten signature

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee
 Avenida Revolucion
 Expedido en:
 Calle Tintoreto No. 5 y 6
 Col. Nonoalco Del. Benito Juárez
 Ciudad de México C.P. 03700

VENTA EN LINEA
 Aprobada

19/09/2018 17:03:45
 Afiliación: 4106708
 Terminal: 0000004
 No. Cuenta: 487061703
 No. Referencia: 00004797626
 No. Autorización: 94458 101
 No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX7182
 Emissor: BANCOMER
 Marca: VISA
 TOTAL H.N. 266.00

ARUC: BB2792024E576A2I
 AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
 electrónica

Handwritten signature

Tarjetas: VIZCARRA PERALTA/ELIZ

Pagare negociable únicamente
 en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a la
 orden del banco acreditante el
 importe de este título.
 Este pagare procede del contrato
 de apertura de crédito que el
 tarjetahabiente me ha contratado

FISCALIZADO

 Banco: BBVA Bancomer
 Cuenta: 48706.00 (PTS)
 Importe Pesos\$ 266.00

Redimidos 0.00
 Importe Pesos\$

Saldo Actual
 Importe Pesos\$

Handwritten signature



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/09/2018

F-6789

Comisionado	LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0275288
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	19 DE SEPTIEMBRE 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.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	53.20
Total	53.20

(CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

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