



FACTURA

SCNPK 45172

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

SUCURSAL: 38527

CSI020226MV4

TICKET: 243010749

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 11:36:52 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 02070

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

F-2927

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

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 - Unidad de servicio	16	24.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/05/2019

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$174.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
882F9D0E-348D-4740-BED4-4AD11DB09F59	20/05/2019 11:36:58 a. 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. Elizabeth Becerra

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IAIDvCh3NLYqjP1NzBvmmZJzjoWYBa0TCrMGrv9CpQgUT3fIGDvVWBi+QZ9cFdMWCXANEDMvvp5sD8SrJP14f8UfhZmq1bQZTq9vwxng5gzwSKS+V2EgFb+OXEgulinetGx93IT/PHvB5M2hd6JANJdodBEfr/Nhef8o6nuIz2IRIKvR4pjBmwpjw/1F4WJ8Vv9p9TISHHW45p74Qrj+7vs9BDUkCs5SIRGh6xWHghXWekzO2W9ALVPmgVxBT2zZmmsnzfAlaJvYbVLD9CzQF9pIvZNeoR5WzohdzFP59/towTJxcPw0XjqlL0JoGbEluBysUAW==

Sello digital del SAT

Q0AMpXlpBm8a06VUkFh8iHnh55aKwecBya45HOclwUzV3TD3mHqGqIgdPKvX1gUDARk1b0Pdn3pCkaQ2c5Wcbmo1fee6JnftnikhFUJjecOH4O7872wQm3HgoBfBNidI72TRPY6GstfPBKAhJDI++u0RHozSvLKKxNhdQa8f1E+hGQFwcZeUzJKKmSyGIFQxYonMhlybC4SLWe7xM32bEdjQ00yqjXvcYsYfGRE5sg0fYwPZaaKf+CoxI5ePnTqQsmdLZ00FEck6ODzFyx5ROR6ihk9lJBF+gKN/88GW5rk4kcSbC9zCYs3EAbcTIDHjs9OUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1882F9D0E-348D-4740-BED4-4AD11DB09F59|2019-05-20T11:36:58|NT020124V62||AIDvCh3NLYqjP1NzBvmmZJzjoWYBa0TCrMGrv9CpQgUT3fIGDvVWBi+QZ9cFdMWCXANEDMvvp5sD8SrJP14f8UfhZmq1bQZTq9vwxng5gzwSKS+V2EgFb+OXEgulinetGx93IT/PHvB5M2hd6JANJdodBEfr/Nhef8o6nuIz2IRIKvR4pjBmwpjw/1F4WJ8Vv9p9TISHHW45p74Qrj+7vs9BDUkCs5SIRGh6xWHghXWekzO2W9ALVPmgVxBT2zZmmsnzfAlaJvYbVLD9CzQF9pIvZNeoR5WzohdzFP59/towTJxcPw0XjqlL0JoGbEluBysUAW=||00001000000404598147||



F-2923

Café Starbucks S. de RL de CV
Código de barras: 01240104

Starbucks Coffee Cafeterías
Españoles 005
Laborales No. 510
Col. El Recreo CP 02070
Del. Azcapotzalco
Ciudad de México

1004 MARIA FE

CHK 4301 243010749 GST 0
May 16 10 07:49AM

Local		
1 Fizzelle Lomita		69.00
1 Bistrot Chocolate		37.00
1 Galleta Chocolate		68.00
1 VI Carajillo Macchiato		
VI Tache Espresso F		
VI Tache Entera		
VI Sistema Bat E		
XXXXXXXXXXXX2430		
Credito		174.00
Total	\$	174.00
Pagado	\$	174.00

Credito: setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

I.V.A. RETENIDO

==== Conexión a Internet -
Zona Industrial Hotel
Banco Starbucks México (01240104)
Contraseña: Refresca 3
Puede solicitar la factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.starbucks.com.mx
Activaciones y Pagos de Starbucks Card no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
==== Datos para Factura
Ticket : 243010749
Tienda : 38527
Fecha : 16 05 2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Café Sistema, S. de RL de CV.
RFC: CST028226-MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01 800 298 081 481
LUNASABONESTARBUCCS@STARBUCCS.COM

FISCALIZADO

Mensajes de correo
El correo código: 1-14-14-14-14-14-14-14-14

STARBUCCS COFFEE

Starbucks Coffee Cafeterías
Españoles 005
Laborales No. 510
Col. El Recreo CP 02070
Del. Azcapotzalco
Ciudad de México

VENI A PAGAR

16705/2019	07:55:14
Afectación	4004715
Terminal	0000002
No. Cuenta	243010749
No. Referencia	000000114974
No. Autorización	542278 101
No. Tarjeta	XXXXXXXXXXXX2430
Empresa	BANCIER
Marca	VISA
TOTAL M.N.	174.00

ABIC: 105511006100018
AID: 880000001010

Autorizado mediante firma electrónica

Tarjeta: VISA ABRIL 17 14ZELIZ

Pague mediante únicamente en instrucciones de crédito.

Por este pago me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditado el importe de este título. Este pago constituye el contrato de apertura de crédito que el banco acreditado y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Saldo Anterior	15,448.00 (P. \$)
Empleo	0.00
Redimido	0.00
Importe Pagar	0.00
Saldo Actual	15,448.00 (P. \$)

FISCALIZADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 97038807-2335-41fe-9a84-ee260539ffc6
 LUGAR EXPEDICIÓN
 01710
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2019-05-17T16:39:35
 FOLIO - SERIE
 2120-A
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000408492735

F-2927

FORMA PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

ASOCIACION MEXICO JAPONESA A.C. RFC: AMJ560727SA7 DIRECCIÓN:
 FUJIYAMA 144, COLONIA LAS AGUILAS , ALVARO OBREGON, CIUDAD DE
 MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01710, PAÍS México TELÉFONO: 55931444
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: FUJIYAMA 144, COLONIA LAS AGUILAS , ALVARO
 OBREGON, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01710, PAÍS México
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 RFC: CNE781229BK4
 DIRECCIÓN: 16 de Septiembre 147 Norte, COLONIA Lázaro Cárdenas, Metepec,
 México, Estado de México, C.P. 52148, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(EA) Elemento		1.0000	NO APLICA	Consumo de Alimentos	\$396.55	\$0.00	\$396.55

IMP. TRASLADADOS BASE:396.55 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:63.45

IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS SESENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$396.55
IVA 16.0	\$63.45
TOTAL	\$460.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 l1.197038807-2335-41fe-9a84-ee260539ffc62019-05-17T16:41:19LSO1306189R5ic41HBj8Twb7mIq9KKGjVazwQPazqQCyOzmf4ktsRfoeWuHJDdNen/rd5YsKqIaYm96vOCe2S/sup9qypjceZmBxirngEwFy2Y1otBQOD6VCOvKbNCV32siwAA7GhKWdwyWUOKNact1e5uxYNYOIOBwhJLWF8zroFQ7VoNjIulruYy85v3CQKCF1T B1OxiaCpr1PZyOTphrikS3Jh3v5wYnosRNGLdXJdxdD9DiazUB6vQKecUqQ1hEW3QuurLV+pHwJ8PfbCTO1PJPY1qYaOxwDzrjnehMh7dvPncrwHXellQY1utUphrLcXCxcKXCOlRkV4D8S/AbEvv==l0001000000408254801l

Fecha y hora de certificación:
 2019-05-17T16:41:19

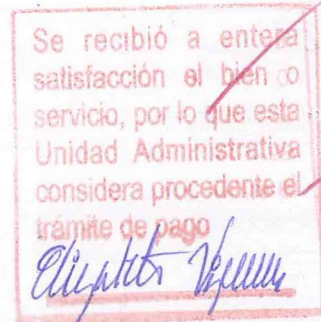
No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI:
 d41HBj8Twb7mIq9KKGjVazwQPazqQCyOzmf4ktsRfoeWuHJDdNen/rd5YsKqIaYm96vOCe2S/sup9qypjceZmBxirngEwFy2Y1otBQOD6V COvKbNCV32siwAA7GhKWdwyWUOKNact1e5uxYNYOIOBwhJLWF8zroFQ7VoNjIulruYy85v3CQKCF1T B1OxiaCpr1PZyOTphrikS3Uw5w0yNosRNGLdXJdxdD9DiazUB6vQKecUqQ1hEW3QuurLV+pHwJ8PfbCTO1PJPY1qYaOxwDzrjnehMh7dvPncrwHXellQY1utUphrLc XCxcKXCOlRkV4D8S/AbEvv==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Sello del SAT:
 kEXsLRa7dhaGIZHskd8tpzDgVxTIOXZjhF8bQFNZTtNUHPw/DzJMUI/U2E1uY6YpG79d4JuF3ph5cl2s52JL0fpN4qWJIBZ1+F17R8cZN PHDMTZoxl+Hr8AW/Pm2k8z2OEFrw8X+1rDckhoZDe+CHDoeN+MPUnVVKD3lnlr1uH7rqFZWTd3rc5Cxt11VFwYjfllo/F8rKnqoILYFpxm QZmlvXdqbx/61uJ8ODymSDpieLqrypEJSJ0hxXcPFcdOlqQy13KJup+TCvKfenT0hGijm/50pdVmdRAIqAlr/wp3MuzYXjqaCbcvPXvGads1j L8wU5GTIMWopw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





#2927

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/05/2019

Comisionado	LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA		
Puesto	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de empleado	0275288
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	16 DE MAYO DE 2019		

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	126.80
Total	126.80

(CIENTO VEINTISÉIS PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

Elizabeth Vizcarras

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