

F-8963

Folio Fiscal: F3746A40-A8FA-4A70-8647-F3CD4934D10B  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 26/11/2019 04:08:15 PM  
 Fecha de Emisión: 2019-11-26T16:07:11  
 Núm. de Certificado: 00001000000403985992  
 Serie: JASUR  
 Folio: 4610

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 AV INSURGENTES SUR 1759  
 GUADALUPE INN, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:01020

Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4685 DE FECHA 26/11/2019	E48		\$49.24	\$307.76	\$307.76

**FISCALIZADO**

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

Subtotal:	\$307.76
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$49.24
<b>Total:</b>	<b>\$357.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UWbRxQb2BkiuQmWs1St3B6P3pbm9rxo7GmwpUJzW9oG2jXT48VOzGKlvtjXh8zcR4QxOj80KAFIb16TmcViN5zwPMV+3YXg4zBD8dBaNaashqR+Yr8F1xOJuiUzADAn7w9i7CpXVKq7Q6fMNBuwrlexK+AGRVN01+cUn4KVCZBji0OEh5P0mGvFlp4X8OGKVvpv8mEPAMgittntyHmaEbRwnlsziLwWXS2SyRXXM30cVyexvqMFD67L2un2tLkwb6n6mpME2EgRmwbspa/KXUIInckRV2kyMZhhuMQfUrqz/B5x8mOkluRv54daqJo8DInlGilkSUvwTMK3upY20Q==

Sello del S.A.T.:

wlX5kZEdYGsi5eUt5HA4pJCaqvn7HBUD2sYMvXNXL7VBvr/YFNGlytr4JvDbWgK6Shju+Ez9z181FlKyyJmqyoU2AvON88a6uy3ITSHnopyQpgFloXFlopsdeNPSpfzKUIldY1eUhmOC1dmjRK+OJGdC+Jle13gB+bkrtTeYxNPKt5kc+YyrF0WC PfJAur/iPFfQku/8e81RbsdDSa3CbtFWAvoZyPiyt1xN6z7LPB0dv6ClixXSOCzswz8MRqUpBIVpmG5Sy0pOaa5AytoTB MOZSQG8kSdlCbeDI33GWRzeT6TWRkgixtXc+dGqwcPC6AH3pW+qQT2oyfkowag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|F3746A40-A8FA-4A70-8647-F3CD4934D10B|2019-11-26T16:08:15|UWbRxQb2BkiuQmWs1St3B6P3pbm9rxo7GmwpUJzW9oG2jXT48VOzGKlvtjXh8zcR4QxOj80KAFIb16TmcViN5zwPMV+3YXg4zBD8dBaNaashqR+Yr8F1xOJuiUzADAn7w9i7CpXVKq7Q6fMNBuwrlexK+AGRVN01+cUn4KVCZBji0OEh5P0mGvFlp4X8OGKVvpv8mEPAMgittntyHmaEbRwnlsziLwWXS2SyRXXM30cVyexvqMFD67L2un2tLkwb6n6mpME2EgRmwbspa/KXUIInckRV2kyMZhhuMQfUrqz/B5x8mOkluRv54daqJo8DInlGilkSUvwTMK3upY20Q==|0000100000404347791||







FACTURA

SCTAL 56943

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

SUCURSAL: 38113

CSI020226MV4

TICKET: 143231055

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 09:29:43 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 01020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	39.86	\$249.14	\$249.14

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$249.14
<b>IVA</b>	\$39.86
<b>TOTAL</b>	\$289.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F58687B7-77E1-46DE-A0D2-270F033618A1	27/11/2019 09:29:49 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 tramite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

bMpDlu78HFipNwscCqGEoY7ynVqZ3k5iuyQoskPuXN+m/LqtNoSv4rlwMG6Wa5893Sdmx3ayKmmmerhSyRkTF2yoU3MV6aW5P+o3glYELLYlMwvhgCb/Ollx9W7JdzAwhV+tiUq4REDX9+hj1IU1XL9jhrJczj4jug0YhdHcCT8Gxn8G681QdGK+6VNIRkCVuQdjK41VocSVUqnpdp5D1WpPPipQsTyAJHYUYiy90kSBwnzrSWZ3z1UdQRC2W9+FBZlwxpPq03vNpu4INWUAIrKnW4FaDAad1d5xemuJA9ONSoPPibCjXDmFvUV2qX+3NihaXXHo2UEhje4B22xbfQ==

Sello digital del SAT

cs2+PxuyReiD8Jv2Sr+Ny7KjllnP+SxlvbMMM65TRLzaR1/Dcczs6mF//G2YknrPjhbPINIMnZaXnuRM6qfjuKHOODRdRLTJCXi+EG/J+up+WcGNg2kwxhX+QLeHoKYfxOAw6Oll4z56Z3AKhjuMtnMeKJWxMVc429+Ibx9cQc31gbvkitbwcLG+wBa/6o38d9Qm0dP+ChYKIQz8rmMTIS4nN3EmyXpbattDrCg3B0d5Z/B6MX0G5Qz51+cV2wqFOZnudxtvc5CzIQWuNMWRGNw+lu9DEWPf3xOpMB2yfn7h00G/O306AJ20nVhWshxspBUfgzS0kx98yblQ==





tarjeta habiente tienen celebrado  
- Original -

Starbucks Coffee Juan Pablo II  
Expedido en:  
Insurgentes Sur #1743  
Col. Guadalupe Inn CP 01020  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

1009 Fernanda

Chk 4323 143231055 Gst 0  
Nov26'19 10:55AM

Local

1 Castara Navideta	73.00
1 BS Croissant T/O Blister Chipotle	64.00
1 GD Cajeta F	66.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L. Entera F	
GD C/Crema Batida F	
GD Shot Xmas Ble \$\$\$	10.00
1 GD Cajeta F	66.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L. Entera F	
GD C/Crema Batida F	
GD Shot Xmas Ble \$\$\$	10.00

XXXXXXXXXXXX5675  
Credito 289.00  
Total \$ 289.00  
Pagado \$ 289.00

Doscientos ochenta y nueve pesos,  
s.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: Redcup45  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtienla en el portal  
www.alsea.com.mx

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

===Datos para facturar===

Ticket : 143231055  
Tienda : 38113  
Fecha : 26-11-2019  
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

**FISCALIZADO**

JUAREZ 2301, S.A. DE C.V  
Havre No.30 Col. Juarez  
Deleg. Cuauhtemoc, CDMX  
C.P. 06600  
RFC.-JDM1010320RV9

906 Ignacio

Tbl 61/3 Chk 4685 Gst 1  
Station 6 Nov26'19 02:46PM

SALON

1 Appetiz Verduras	0.00
1 Limonada	39.00
1 Carne Asad Yucat	236.00
1 Pan de Elote	82.00
Propina	36.00
2969	
TCred Linea	393.00

Subtotal	357.00
Propina	36.00
Pago:	393.00

801 Check Closed  
Nov26'19 04:04PM

Trescientos noventa y tres peso  
s 00/100 M.N.  
ALMENDROS SUR  
Insurgentes Sur No 1759  
Col Guadalupe Inn CP 01020  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900  
GRACIAS POR SU VISITA  
email: operaciones@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA  
Se expide CFDI en el momento de  
su consumo o puede generarlo en  
http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0317  
Ticket: 4685  
Fecha: 2019-11-26  
Monto pagado: \$393.00

\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*  
Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931  
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm  
facturaelectronica@cmr.mx

**FISCALIZADO**



**STARBUCKS COFFEE**

Starbucks Coffee Juan Pablo II  
Expedido en:  
Insurgentes Sur #1743  
Col. Guadalupe Inn CP 01020  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

**VENTA EN LINEA  
Aprobada**

26/11/2019 10:57:03  
Afiliacion: 3604154  
Terminal: 0000001  
No. Cuenta: 143231055  
No. Referencia: 000125730373  
No. Autorizacion: 950981 I@1  
No. Tarjeta: #####5675  
Emisor: MASTERCARD  
Marca: MASTERCARD  
TOTAL M.N. 289.00

ARQC: 668439ACE6D89118  
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma  
electronica

Tarjetahab: /

Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.  
Este pagare procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el



**FISCALIZADO**



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/11/2019

Comisionado	Griselda Castañeda Martínez		
Puesto	Jefe de Departamento	No. de empleado	0279158
Lugar de comisión	Secretaría de la Función Pública en la CDMX		
Periodo	26/11/2019		

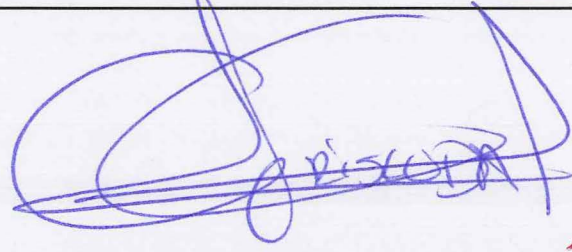
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	129.20
Total	129.20

(CIENTO VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**



Mtra. Griselda Castañeda Martínez  
Jefe de Departamento