



FACTURA

SCSOL 28905

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

SUCURSAL: 38502

TICKET: 182880913

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2018 01:27:55 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11590

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	16.28	\$101.72	\$101.72
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$101.72
<b>IVA</b>	\$16.28
<b>TOTAL</b>	\$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D491D002-23B2-4AEB-BC1B-6A3B28F52D1E	17/09/2018 01:28:00 p.m.	00001000000404598147	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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

MfHDKaOe5uTO+Mg0myJ44QLADqk/AJPezvpDI1F8K1r1TbXLY9GggDxs5zwZeO9TGfNlHbAuKUVFVWyscj7X/Xj1FbFC3IP+YwVowKqPrZwqqw9+dPcmYF0uR6aeJ3UOCsAaShhwWPNP5pbPN+BOPC13bAgeH/sswLQE9zmQc2yBlqV/xlCa4w+hkAJa32NU5nMidzTNFa6d9V8P6mvEyblHKlzBZuzRTJZO57UJ9WaA8FHyrtm5jZyhwphYI3FRXMRUlbqfgDxLNIHb3sYzwr6Y2GkoM9Rw2v uOKAa+VudB2SaVPCfmggu1BA1yxwXBIBqc5T06Ew==

Sello digital del SAT

W+fcg3HFuUsEHChCEZ8kKgsDjn7ChwNVGSd+eEdvvl6ICibMOP6OGIDQ6X0PQJ4lp0CmXfzIwIkaIkbQZARWk1YryOlyGFSwS34pnkBMF9ahShq+Rs7upBRx50E7F9J6hEC64Yow7rODW HBvVBYMNZ0QgrX7d+HVov3ITFivYDUEF2EIGbusBv2KQ2YMjqVMLJvIvXxLr6BJJZ3cDUmkdHMz9LkUl3dWFHMI4emPaM54R16eKjV957F5837z7ivTVWH6x5wUddJLNUam1NdgYFuup54S4A lLwbbP1yYmS0plHy85EhhyI9wGhLbR/PLCIRzAilw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D491D002-23B2-4AEB-BC1B-6A3B28F52D1E|2018-09-17T13:28:00|INT020124V62|MHHDKaOe5uTO+Mg0myJ44QLADqk/AJPezvpDI1F8K1r1TbXLY9GggDxs5zwZeO9TGfNlHbAuKUVFVWyscj7X/Xj1FbFC3IP+YwVowKqPrZwqqw9+dPcmYF0uR6aeJ3UOCsAaShhwWPNP5pbPN+BOPC13bAgeH/sswLQE9zmQc2yBlqV/xlCa4w+hkAJa32NU5nMidzTNFa6d9V8P6mvEyblHKlzBZuzRTJZO57UJ9WaA8FHyrtm5jZyhwphYI3FRXMRUlbqfgDxLNIHb3sYzwr6Y2GkoM9Rw2v uOKAa+VudB2SaVPCfmggu1BA1yxwXBIBqc5T06Ew==|00001000000404598147|



Starbucks Coffee Melchor Ocampo

Expedido en:  
Melchor Ocampo #453 Local 1  
Col. Anzures  
CP 11590 Del. Miguel Hidalgo  
Ciudad de Mexico

10008 Fernanda

Chk 8288      182880913      Get 0  
Sep14'18 09:13AM

**Local**

1 P Croissant Jam	57.00
Blister Chipotle	
1 GD Te Chai Latte	52.00
GD Deslactosada \$\$	9.00
XXXXXXXXXX0171	
Debito	118.00
<b>Total \$</b>	<b>118.00</b>
<b>Pagado \$</b>	<b>118.00</b>

Ciento dieciocho pesos 00/100 M  
.N

I.V.A INCLUIDO

**FISCALIZADO**

====Conexion a Internet====  
Zona Inifinitum Movil  
Usuario:starbucks@inifinitummovil

Contraseña: panini20

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla 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 Facturar====

Ticket : 182880913  
Tienda : 38502  
Fecha : 14-09-2018  
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

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



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 17 de septiembre de 2018

Comisionado	Julio Cartagena Abaurre		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0268347
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	14 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	12.00
Total	12.00

(DOCE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**

Julio Cartagena Abaurre  
Subjefe Técnico Especialista