



FACTURA

SCSOL 28902

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

SUCURSAL: 38802

CSI020226MV4

TICKET: 182780854

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2018 01:17:08 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 11580

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK

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	18.76	\$117.24	\$117.24

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 14/09/2018

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B23DFB2A-5598-4FE4-9030-8417DDAB9C09	17/09/2018 01:17:13 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 cancela el precedente el trámite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor SbV084ZiqZe1dxioyA0uk1z1VnKNm4PI29F5lq5PqUrfxJozQxGpTunOHrDSI58GZkyfolINS7RA5aOpgq6HuwLGNc7Oduy5wS3xPFx0IMLNSIMlin+JP/QDxSEoS1MwWaQ1Xlu09WcCDYLUp9Gv17uDaDKyWGINPTJ15F5GAd2aewHKBFET0ljzicPGvEHMwZW14Uu+4kXibZAP5wu6XPY2mBmpvbsqNZoN2zUfuZpXavO7e3YJA4GYM0tyslHr+sMv7QFIFTjYnX0KMG9HTthkw+sXcUILE6YMMI7PBEMLEuAxIHmAehntaVMB7ePbLF6Gv1Qg4wANA==

Sello digital del SAT yj1TtCs9Ym879T044hyZorbEyyivW1AX1PWHbtomiePjV3FdrHYQsdw/Jhw6wTDSWhH67C5321DsdgREPDNno09Nim1B0e59DY1aFPOV10Z5eKUMivQakXqWfph2v5AUvlgNooosHYyjsQIKpERqBuhb6XAM5SRV4KL1bDl6Ms1gH4zb6h20m/+EmQaQr14msz870ezEzjH0SVNMx7LRYNahNq34Ac1DPNAZiPVdr4HfRjcGwKcYy982coqT5y/91mfrdJ5MKCxb1/ARnEZ57ebAhj6moyP0Gixmm30i+UzYgVaeSGIdMNQPBuJjknhAocENC9mazw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B23DFB2A-5598-4FE4-9030-8417DDAB9C09|2018-09-17T13:17:13|IN|T020124V62|SbV084ZiqZe1dxioyA0uk1z1VnKNm4PI29F5lq5PqUrfxJozQxGpTunOHrDSI58GZkyfolINS7RA5aOpgq6HuwLGNc7Oduy5wS3xPFx0IMLNSIMlin+JP/QDxSEoS1MwWaQ1Xlu09WcCDYLUp9Gv17uDaDKyWGINPTJ15F5GAd2aewHKBFET0ljzicPGvEHMwZW14Uu+4kXibZAP5wu6XPY2mBmpvbsqNZoN2zUfuZpXavO7e3YJA4GYM0tyslHr+sMv7QFIFTjYnX0KMG9HTthkw+sXcUILE6YMMI7PBEMLEuAxIHmAehntaVMB7ePbLF6Gv1Qg4wANA==|[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 8278 182780854 Gst 0
Sep14'18 08:54AM

Local

1 Panini Espato	65.00
Blister Chipotle	
1 VT Cappuccino	57.00
VT Shot Italian	5.00
VT Deslactosada \$\$	9.00
XXXXXXXXXXXX6033	
Debito	136.00
Total \$	136.00
Pagado \$	136.00

Ciento treinta y seis pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexior Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: panini20

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considere procedente el
pago.

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 facturar===
Ticket : 182780854
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
Delegación Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

FISCALIZADO



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	Lic. Patricia G. Guadarrama Hernández		
Puesto	Titular de la Unidad	No. de empleado	0255583
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	14 de septiembre de 2018		

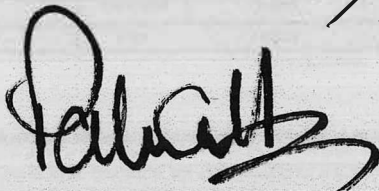
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	14.00
Total	14.00

(CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


Lic. Patricia G. Guadarrama Hernández
Titular de la Unidad