



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 03100

Factura: 159097251121000656106

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

33c8a318-0204-42d5-a117-f47f0f4b32f6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-11-20T17:06:56

Fecha de certificación: 2025-11-20T18:06:56

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Dirección: DE SEPTIEMBRE
Delegación/Municipio: METEPEC
RFC: CNE781229BK4
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 52148
Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado: ESTADO DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL SKARCH 1LT	12.00	0.00	12.00	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	37.50	3.00	37.50	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT TORONJA 600ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 KGM	50192100	FRITONCITOS	12.96	1.04	12.96	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	77.98
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	4.04
	TASA IVA 16 %	2.48
	TOTAL	84.50



Sello digital del CFDI

JuWOJSk/304xw4daPHQkTaKg6cTeZnBj+ NKXj2Mn6H9p9cbKAq/Q5+IqzQVOWYPFR+xRjmSOFurpHOBj8Ye6DPZ5+kijirAibjnQFGAKWE4SDkMuE3hcllPCv3HODJck4LCmpj4cc3ZalnogEf+p/z57dcFCqjAPUyzXUBgb/iXai5qj5wZvQ/eqG1UI5GGO7oH+CnX5kS9pEAmK1aE/tsCj43M/olkPQoFG+PKX27AxjCD2r57TnGfHmArV/4ew2k/IIUJ7Cx8Q8pP10S2uezPGQPuemvwjDxQPd5I68DDYNKwOVCzAiwo1NZUfxPpeuBOxMoabbA7syQutQ==

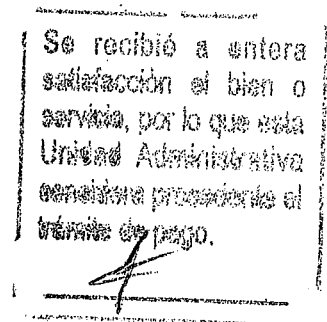
Sello digital del SAT

X66Ons042qkr01Wy1VdXdIT6dcMxjLG9FgIJAQ1XXxVRz1F+aD/kaI.0hMiUeXIKfduW50ToOf/aATvr9H3qoJd7WNSmxKe5gdXnKESTl1OgV/IBT0wLlzApG3bS62ykS9NwFesK0lz4kUmOb2VweUdpKrmCkVGPAIL+ouWU41F9D3+2c7maY1TwB3vjPsYGiMFwCwzj3W3o7HucxhTbk1snRrQVStGTpIBOONhdubrBto0Um3qKRiZL58obFW9rdnaRX3L2e+tszh047CbNROVsxPU5Fgc43DJrGPC1c/kXRa6UjRLN+gs1hAMD7+8ipajdMKxZpp6oTSbsOdVegg==

Cadena Original

||1.1|33c8a318-0204-42d5-a117-f47f0f4b32f6|2025-11-20T18:06:56|AUR100128NN3||JuWOJSk/304xw4daPHQkTaKg6cTeZnBj+ NKXj2Mn6H9p9cbKAq/Q5+IqzQVOWYPFR+xRjmSOFurpHOBj8Ye6DPZ5+kijirAibjnQFGAKWE4SDkMuE3hcllPCv3HODJck4LCmpj4cc3ZalnogEf+p/z57dcFCqjAPUyzXUBgb/iXai5qj5wZvQ/eqG1UI5GGO7oH+CnX5kS9pEAmK1aE/tsCj43M/olkPQoFG+PKX27AxjCD2r57TnGfHmArV/4ew2k/IIUJ7Cx8Q8pP10S2uezPGQPuemvwjDxQPd5I68DDYNKwOVCzAiwo1NZUfxPpeuBOxMoabbA7syQutQ==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1A4)
VALLE MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESDIJU9907090	3	20/11/2025	13:17
REFRESCO SQUIRT 600	1		18.00
AGUANATURALS KARCH 1L	1		12.00
BARRITA FRESA 222G	1		40.50
FRITONCITOS	1		14.00
Fol_Uta:521705			
ID=10MEX50VAX3			
OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.			
Pago Electrónico: 84.50			
		Total:	\$ 84.50
		IVA INCLUIDO:	\$ 2.48

BBVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6457022
TARJETA *****0165 VENCE /
DEBITO
AUT: 081010

TOTAL M.N. \$ 84.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: C2C00BA22501171E
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 84.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
AVENIDA COLONIA DEL VALLE #303 DEL VALLE CENTRO, CIUDAD
DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P. 03100
email: atencionclientes@oxxo.com
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono y WhatsApp: 81 8 320 20 20
Teléfono y WhatsApp: 81 8 320 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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



FACTURA

SCTTO 26569

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11510

SUCURSAL: 38633

TICKET: 342771041

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2025 06:13:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	59.48	59.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

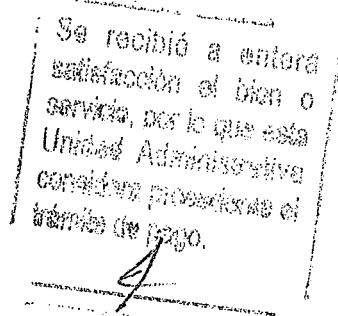
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/11/2025

SUBTOTAL	\$59.48
IVA	\$9.52
TOTAL	\$69.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1DD505BC-6CEF-4684-964F-97DC2631984C	20/11/2025 06:13:29 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

AbsqzIAIEIGRv9xhlyj0B0LpJbYy3+IGOUAe8dbgwDkZdj5YgbXkbTnlk0AJom4A6uithLTKCfp8sVZyidsVK4GsbV0+UnmlwIAJkDkd0VN310+RpxTpbMY2X3JR2BT/09bFIOXEVVajcFwlicPXMxvsX9Vuk8N8PzgJv7iwIQDR3WhlpdbNINclCoESAUNy5mMePU2JGV8jrmUYOgFrb9HGP7QU/wl02z/kgq90Eke0aCuMGvDOa27+h3v8hxqOvQhQEyX9Ej3E9zLrX4VYBVp6QMbtbWq5lepFqHRIsmQoNMn0zsUmRuFqN6xkmC6BrbkOQ6LWY1k1aN4vWA==

Sello digital del SAT

T8l1vDkZywSdsZB+diAvSXLJAiKMiKFBTnpNn0XVv99b4Kauphsspq1FYOSVpsRwWGoIUTrQqRUEkAVhLZSQDImqW3DH98BTidm0IEcqKNyQlvx2zA06FocVieCD09i6N3Qx+2oQ/QIPX78ezKelA K09T+q/X2Dm/OqjbaQAX7GHHGsl0PwV5daqBQGE4e28buVyuHfoGw5kSgExuA87n9977En9DoQRUNSSSjYIY5x1OswTWmIZeJb0ilO70U137eSB8xOzdrUUA6ZJhMwTq6ZX9ZnQV0VNoHxY5gfb9yVOnx15w9+7YDQCQc29BCUKEW/DaXAfeEagRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11DD505BC-6CEF-4684-964F-97DC2631984C2025-11-20T18:13:29JINT020124V62JAbsqzIAIEIGRv9xhlyj0B0LpJbYy3+IGOUAe8dbgwDkZdj5YgbXkbTnlk0AJom4A6uithLTKCfp8sVZyidsVK4GsbV0+UnmlwIAJkDkd0VN310+RpxTpbMY2X3JR2BT/09bFIOXEVVajcFwlicPXMxvsX9Vuk8N8PzgJv7iwIQDR3WhlpdbNINclCoESAUNy5mMePU2JGV8jrmUYOgFrb9HGP7QU/wl02z/kgq90Eke0aCuMGvDOa27+h3v8hxqOvQhQEyX9Ej3E9zLrX4VYBVp6QMbtbWq5lepFqHRIsmQoNMn0zsUmRuFqN6xkmC6BrbkOQ6LWY1k1aN4vWA==00001000000708361008



Starbucks Plaza Cedros
Expedido en:

5006 JAIR 0

Chk 4277 342771041 Gst 0
Nov20'25 10:41AM

Drive Thru 69.00
1 GD Latte
GD Shot Espresso E
GD Leche Entera
GD S/Crema Bat E
GD POT-Calie COMP
XXXXXXXXXXXX 69.00
VISA CREDITO

Total \$ 69.00
Pagado \$ 69.00

5006 Check Closed
Nov20'25 10:44AM

Sesenta y nueve pesos.00/100 M.N
I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 342771041
Tienda : 38633
Fecha : 20-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

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

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 05/12/2025

Comisionado	JOSE ULISES CISNEROS DIA Z		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0207049
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	20/11/2025 AL 20/11/2025		

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	
Traslado	
Otros	30.70
Total	30.70

TREINTA PESOS 70/100 M.N

(Importe con letra)


JOSE ULISES CISNEROS DIA Z
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA