



FACTURA

SCSBDF 16947

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 38888

TICKET: 124171357

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2023 10:42:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	112.07	112.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$112.07
CONSUMO DEL DÍA 21/11/2023	IVA	\$17.93
	TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CB3675F-F533-44A5-8FC8-5B8A3F053211	23/11/2023 10:42:18 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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 v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000505211329



ante procedo del contrato
una de credito una al
credito y el
habiente tienen de la
-Original

Starbucks Coffee Mitikah
Excalibur 602
Paseo Mayorazgo #130 Local 49
Cajal, Xoco CP 06500, CC Mitikah
De Benito Juarez
Ciudad de Mexico

1007 Guadalupe
Chk 2417 * Nov21 23 01:57PM GST 0

1 Lado de 1	
1 Panito Pavo	84.00
Blaster Controlle	
1 Lado PP	
1 100 LDB Lintapas	415.00
100 Lado Entera	
100 PBT (Caja COMP)	
XXXXXXXXXXXX1602	
Credito	130.00
Total	130.00
Pagado	130.00

1007 Check Closed
Nov21 23 01:58PM
Ciento treinta pesos.00/100 M.N
I.V.A INCLUIDO

Conexion a Internet
Zona Infinitum Mex21
Usuario: StarbucksMitikah
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obtienla en el portal
<https://aisea.infinfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
Datos para Factura
Ticket : 124171357
Tienda : 36888
Fecha : 21-11-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirura, S. de RL. de C.V.
RFC: C51-020226 NVA
Avaniza Region No. 1207
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregón
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 06400.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinionestarbuck.com.mx

DONA AGUI
VA
MENOS HAMBRE
vapor@cuarenta.com
www.cuarenta.com



GRUPO GASTRONOMICO BRASILEÑO DEL BAJIO GGB170812C1A
620 - Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

DOMICILIO:
Calzada San Mateo No. 240 No. Int 1
COL. San Lorenzo Tepallitlán Centro C.P. 50010
MUNICIPIO: Toluca
ESTADO: Estado de México PAÍS: México

Expedida por Sucursal:
Lerma
52006

FACTURA
No. 5851
FECHA: 21/11/2023 14:57:51

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA R.F.C.: RFC:CNE781229BK4
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: DOMICILIO: No. COLONIA: Lázaro Cárdenas CP: 52148 CIUDAD: Metepec
ESTADO: Estado de México PAÍS: México
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber	303.36	303.36

IMPORTE DEL TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	303.36
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.	IVA	48.54
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V 4.0	TOTAL	351.90
	PROPINA	0.00
	TOTAL A PAGAR	0.00

FOLIO FISCAL:4D6DF042-C2F4-4AD2-8CE2-F9924805CA89

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Noviembre 23 2023 14:52:53

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000511533671

SELLO DIGITAL

KdtBUN+cZWPsmnpTb7Vg8Qd2rXn7KTb1CrNJSvWKzDapXZEB2FxZ55zsOwjnXdWlyayjJOvhv3+SY1bGzx4c
OSUXeNtHx1VhdWtaCUmWwxEOYcTE/WtC6UndAOjJxaHpmHGmx8+caxGjs3WMBmd7cwu5SNeA5ESVKA+Y08q
pQ7+6lujAdBd1HH9hbmoDQKgnLaO+KWLHHzCeBbwFIE3rucAdr7CNSyHL2cL5yTGSNF6zNoabCJ+YrydBZ
qVauTcke0Wfl/p1n1qx8VoiS8REI9joXeh4/KjbjQf7W1EpRg2ehI29MrBmCEpx675tsf5lu2Inqo5qKdCDA==

SELLO DE SAT

RLTrm04MmXW5x9z26LRsae7tqKdjFzhm6Ar+IUV5VrR3DRSQnB0dxCBjZHNz6oO/Gq97WNC+qBPFu6M
wBARjLX6PbEyAq4Djp8UrRRD0E1fklvoJxgO7u39FR1pye4u9weVdPtIgehcMld7tL5YECr0R8rtF9/
DZID5xGgr7sPMcckyHNTUUI6JtCxG268HX5wN2ajOJCI7U0bYfw9tCNq49bpSuqhs7K18DRfIMSoRRfL
Xxgx8IQsvgyiClcRO2xf6zq3KmN5hWRqPjryIF5dBBZmBr9QyPMBAZZrJmCK5Xp3Le4BXqLdClu68YD
WJ+nxjxDWbXvUhtfwk9Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|4D6DF042-C2F4-4AD2-8CE2-F9924805CA89|2023-11-23T14:52:53|MAS0810247C0|KdtBUN+cZWPsmnpTb7Vg8Qd
2rXn7KTb1CrNJSvWKzDapXZEB2FxZ55zsOwjnXdWlyayjJOvhv3+SY1bGzx4cOSUXeNtHx1VhdWtaCUmWwxEOYcTE/WtC6Un
dAOjJxaHpmHGmx8+caxGjs3WMBmd7cwu5SNeA5ESVKA+Y08qPQ7+6lujAdBd1HH9hbmoDQKgnLaO+KWLHHzCeBbwFIE3rucAD
r7CNSyHL2cL5yTGSNF6zNoabCJ+YrydBZqVauTcke0Wfl/p1n1qx8VoiS8REI9joXeh4/KjbjQf7W1EpRg2ehI29MrBmCEpx675
tsf5lu2Inqo5qKdCDA==|00001000000505142236||



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 28 noviembre 2023

Comisionado	Marcela Delgado Ávalos		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0273387
Lugar de comisión	S.E.P en la Ciudad de México		
Periodo	del 21 al 21 de noviembre de 2023		

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	8.10
Traslado	
Otros	
Total	8.10

ocho pesos con 10/100 M.M

(Importe con letra)

Marcela Delgado Ávalos
Jefe de Proyecto

FACTURAS COMISIÓN MARCELA DELGADO FOLIO 230395

Veronica Olivia Garza Gonzalez <vogarza@conalep.edu.mx>

Mié 29/11/2023 14:12

Para:Facturas CONALEP <facturas@conalep.edu.mx>

CC:Jessica Guadalupe Corona Vallejo <jgcorona@conalep.edu.mx>

📎 4 archivos adjuntos (369 KB)

Alianza 5851.pdf; Alianza 5851.xml; Starbucks 16947.pdf; Starbucks 16947.xml;

Se envían archivos PDF y XML de la comisión de MARCELA DELGADO ÁVALOS, adscrita a la Dirección de Coordinación con Colegios Estatales, comisionada a la CDMEX, apoyo logístico durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Nacional 2023. celebrada el 21 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.



Verónica Olivia Garza González

Administrativo Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas

C. P. 52148, Metepec, Estado de México

Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2616

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Coordinación con Colegios Estatales
