



FACTURA

SCNQD 146820

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

SUCURSAL: 38547

CSI020226MV4

TICKET: 315430751

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2022 11:03:23 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 52031

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CNE781229BK4

	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	39.31	\$245.69	\$245.69
<b>FORMA DE PAGO</b>					<b>04 - Tarjeta de crédito</b>			

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$245.69

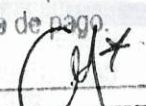
CONSUMO DEL DÍA 14/06/2022

**IVA** \$39.31

**TOTAL** \$285.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3D550DFD-EBDA-4573-96BE-511EFE62F76C	20/06/2022 11:03:25 a. m.	00001000000502570013	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

No. serie CSD SAT  
0000100000050211329

Sello digital del emisor

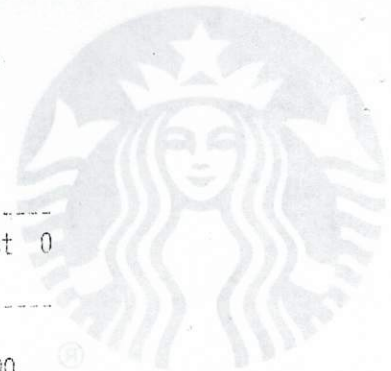
EdevqAt+pGBc2m8byZwYrReJhaZThY7s3okx04mQCcR5yslJG+Ke0GuRpvL4L7Dns9EYrm6iFa3pOgeEtwVz3cNgTAOR5bD0GlsXZEdzWGA4DFPUBYSghG2IWUcgA8KydaPuzPegehin/bVJnqd932dj83V1kNjibOhiXtH6Nm3wnmemEW-huxzhe1ShUIHlqwrdrNN0S1bv9zNhZeczqRx4iUzaGDihW7puYqLdLla5oZdCcPzkyF2+Rw4ISBdq+WUXJT5NTQdvhZdaCfwc4ISogWTIEBclKnlhmXem+z9Nzo1lm/UrUI8lm4jBbf5K2llax98/lldh/dQ5B3pylAQ==

Sello digital del SAT

BqFZhpVwR07dWoOkzEP90NeyWHqkwVFH45bXSvsKOYFambARPkTjWfv008PeRuV7horhCHMFdN9bbiFu3iUBAIIIDwqvRjuGypmxIDclXgR3MI-IWLkIRIFalBh6Tpn8kHIZ9jHDTBjgpQ8uJskAFBGeast2u9CgxZT5kru2eiNo8j/T6n6XHx10xmpDUcO+OUwQhYCNFGF107warRGZ033kdp14qAks5NITaL8cYAIbLWQnJRjErsv1DJAmu+J0e+ppmB9nB30HdehQsY97bcjQMEJ5NPVvkZ8WvFqkhhZ+18sD1ChAmQbDihDcTy3uzcUudI7wBeg8nxA==



Mexico Km. 48 Expedido en:  
Carretera Amomulco-Ocoyucan  
S/N Area Comercial Col. Lomas de  
Amomulco, C.P. 52031  
Lerma, Edo. de Mexico



**STARBUCKS COFFEE**

Starbucks de la Carr. Toluca  
Mexico Km. 48 Expedido en:  
Carretera Amomulco-Ocoyucan  
S/N Area Comercial Col. Lomas de  
Amomulco, C.P. 52031  
Lerma, Edo. de Mexico

5049 JIMENA S

Chk 1543 315430751 Gst 0  
Jun14'22 07:51AM

**Drive Thru**

- 1 Panini 3 Quesos 82.00
- Blister Chipotle
- 1 Panini 3 Quesos 82.00
- Blister Chipotle
- 1 GD Cappuccino 66.00
- GD Shot Espresso E
- GD Deslactosada \$\$ 10.00
- GD PQT-Calie Normal
- 1 GD COD Espresso R 45.00
- Sin Leche
- GD PQT-Calie Normal

**VENTA EN LINEA**  
Aprobado

14/06/2022 07:53:35  
Cilindro 4972 27  
Terminal: 0000004  
No. Cuenta: 315430751  
No. Referencia: 000210 00000  
No. Autorizacion: 520316 T01  
No. Tarjeta: \*\*\*\*\*5526

Emisor: BANAMEX  
Marca: MASTERCARD  
TOTAL M.N. 285.00

XXXXXXXXXX(6526)  
Credito 285.00  
Total \$ 285.00  
Pagado \$ 285.00

ARQC: 22567107E5E  
AID: 000000041010

Autorizado mediante firma  
electronica

5049 Check Closed  
Jun14'22 07:53AM

Tarjetahab: PREALTA / CREDITO

I.V.A INCLUIDO

Pagare negociable unicamente  
en las condiciones de credito

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil

Por este pagaré se obliga  
incondicionalmente a pagar el  
orden del banco acreditante  
al porte de este titulo.  
Este pagaré procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado  
- Copia Cliente -

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

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Ivaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040  
Centro de Atencion a Clientes  
01 800 288.08.88  
trupinion@starbucks.com.mx

CONSUMO DEL DIA 14062022  
FORMA DE PAGO  
CREDITO



FACTURA

SCNQD 146839

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

SUCURSAL: 38547

CSI020226MV4

TICKET: 322111005

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2022 12:10:20 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 52031

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CNE781229BK4

T	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	39.31	\$245.69	\$245.69
<b>FORMA DE PAGO</b>					<b>04 - Tarjeta de crédito</b>			

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$245.69

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2022

**IVA** \$39.31

**TOTAL** \$285.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EC78518F-B180-4361-90AA-6C5F0D0A4CA9	20/06/2022 12:10:21 p. m.	00001000000502570013	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

No. serie CSD SAT  
0000100000050211329

Sello digital del emisor

OE48ey9yloXtMQ0DXUg9XPJJ0ck0SAOm1wckMyVUUIrinHJGWZpuW6w3kdXKmaMiwltUZb3pzAXXoRQHoenll.expF4g7JlP7sywNPNIN1rl8IFQCAyCDJmZaNCc+zMbluabQ+6I6ChqKkp9+hUagvwClUJAPLlaTyKXlyOeTF5WvaIZyPJDx8g1bv21vshjuwk0ozZzL9Rl1K4wkkXIY/DZMFqW6E1Pml5IYXO2gBWLXUHpU6WTeQGxua4w4Vd5dFPCbJN3WBgNkpCVRY6PUUdVmnclEJ1ex1L0Qh0uNGmnbVcGkKt6K14q0IC1Xj7XA9ISRU9gyssyLQ==

Sello digital del SAT

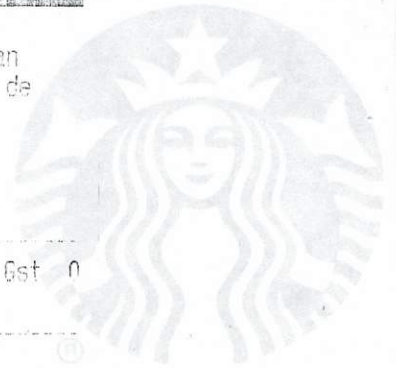
qYdI9na0Zfn2Em75I06Yx9ndAKQnldWdxVmbcCpNebeypbJlUcR5nUr+fpWwptbH2HfYlPO7lrO6A1WQKjI0ExRzEA/k9+H+mqxluCv+P7whU4ng500JGnylBhyrloP9WONyep5Sr0cGWY02I0lPePnldUJ91y6Ddn1+3yDlma2coSB6QbuQyork7LwSSR62JJ2ksF13suHZ3PcAIGguOs2486AhKIw8l/G560AKcu96DF71IAM5B154zpeEdBskDqPduLMOflHv1EPXAuLnvDZkSnGHncVtw+Rg8buZC66pN2BVUakRUSK6WimSF5zy9/C9X7K2wS/w8E3SBA==



**STARBUCKS COFFEE**

Starbucks coffee Carr Toluca  
 Mexico Km. 48 Expedido en:  
 Carretera Amomolulco-Qooyuacan  
 S/N Area Comercial Col. Lomas de  
 Amomolulco, C.P. 52031  
 Lerma, Edo. de Mexico

Mexico Km. 48 Expedido en:  
 Carretera Amomolulco-Qooyuacan  
 S/N Area Comercial Col. Lomas de  
 Amomolulco, C.P. 52031  
 Lerma, Edo. de Mexico



**VENTA EN LINEA**  
**Aprobada**

15/06/2022 10:08:25  
 Afiliacion: 4973137  
 Terminal: 0000004  
 No. Cuenta: 322111005  
 No. Referencia: 000218590547  
 No. Autorizacion: 831488 I@1  
 No. Tarjeta: #####6526  
 Emisor: BANAMEX  
 Marca: MASTERCARD  
**TOTAL M.N. 285.00**

5038 VALENT=N  
 Chk 2211 322111005 Gst 0  
 Jun15'22 10:05AM

**Drive Thru**

- 1 Panini 3 Quesos 82.00
- Blister Chipotle
- 1 Panini 3 Quesos 82.00
- Blister Chipotle
- 1 GD Cappuccino 66.00
- GD Shot Espresso E
- GD Deslactosada \$\$ 10.00
- GD PQT-Calie Normal
- 1 GD QD Espresso R 45.00
- GD Leche Entera
- GD PQT-Calie Normal

ARQC TO ED9B3D3C18181483  
 AIB: A0000000041010

XXXXXXXXXXXX6526  
 Credito 285.00  
 Total \$ 285.00  
 Pagado \$ 285.00

Autorizado mediante firma  
 electronica

Tarjetahab: PREALTA / CREDITO

-----5038 Check Closed-----  
 -----Jun15'22 10:08AM-----

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

Pagare negociable unicamente  
 en instituciones de credito.

I.V.A INCLUIDO

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  
 tarjetahabiente tienen celebrado

===Conexion a Internet===  
 Zona Infinitum Movil  
 Usuario:starbucks@infinitummovil

- - Copia Cliente - -

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





### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/06/2022

Comisionado	SARAHÍ ÁLVAREZ SALGUERO		
Puesto	COORDINADORA DE VINCULACIÓN SOCIAL	No. de empleado	0281230
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	14 Y 15 DE JUNIO DE 2022		

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	114.00
Total	114.00

(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

SARAHÍ ÁLVAREZ SALGUERO
COORDINADORA DE VINCULACIÓN SOCIAL