

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
R.F.C. C51020226MV4  
Requisito Fiscal 601  
USOCFDI 603

SUCURSAL 38140  
03330

DAIOS CLIENTE  
RFC: CNE781229BK4  
NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

SERIE: SCIRI Folio: 57359

TICKET: 324238140214421226

LUGAR Y FECHA DE EXPLICACION:  
C.P.: 03330  
2018-11-16 12:30:30

CANTIDAD: 1  
CLAVE: 90101700  
CONCEPTO: SERVICIOS DE CAFETERIA  
AL 16%  
UNIDAD: Servicio  
U DE M: F48  
TASA IVA AL 16 %  
MONTO IMPUESTO: 16.69  
P UNITARIO: 104.31  
IMPORTE: 104.31

SUBTOTAL: 104.31  
IVA 16 %  
TOTAL: 121.00  
\*\*\*\*\*CONTINIO VI  
NTION PESO  
S 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*

OFICIO NO.  
DE FECHA

FOLIO FISCAL:  
6169C266-3F2A-4A14-A45F-1D584240  
BEFC  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2018-11-16 12:30:36  
NO. CERTIFICADO DIGITAL:  
00001000000404041693  
FORMA DE PAGO:  
04 Tarj Cred TIPO DOC.: Ingreso

MONEDA: MXN  
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT:  
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
00R0K/ZKumFeyCAKfU9dWBKSAGQmZyK+LL1ZY8RD  
J0+BFpnrq02vBR5x0wYVbZ0Z8sxt207Z0q11JE/WF  
AGLNN1fFUIES+YTE7D12xFL00Kf1123F1S/P81BU  
cbV0NleKX1HvFCn215mPZq78KXUR179+NUMV47G51  
ZRE0AVZ0K70xLX7FFXR0FD1Kps1es9  
SL+neyQKMB  
0mgz0FR01a9e11YE9mRSZNGG05deHCF+NAH070F00  
K70TF63AXB280Z80f0/4y7Jc4dVvV1Z86M2uL1790  
WHYIVKHVAYS0xSthEFTCVV0J0t1L0Zryus0R000  
X7LZYBP8W5==

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
pa+LAHRC1JY221(Ne561755XVsmF6D  
PPSTAW100K  
\*3yzduCD19n100B185111911XZZ0ml  
+w36vt+p41  
1Z1ka0TwxhsysDix0S2Kkml0PZY7100  
0VWXP0ID0P  
LdKUBNCRRB9xw114Y0B1Yq2180D-2  
n9NVL33VKT  
GDAXG20S0uq230eeX1Y0W1fY09clF0  
FF020M0015  
Z1T0qm3E01Y0p2Z6D1Zq017Pm001  
1VcPm21100qJEN9vBF06V16bu0VY1  
m003XU1100qJEN9vBF06V16bu0VY1  
N8E70L00R  
m003XU1100qJEN9vBF06V16bu0VY1  
81S0BSt  
6T03XV==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.116169C266-3F2A-4A14-A45F-1D584240BFC  
12018-11-16 12:30:36 INT020124V0  
21100RHK/Z  
KumFeyCAKfU9dWBKSAGQmZyK+LL1ZY8RD  
J0+BFpnrq02vBR5x0wYVbZ0Z8sxt207Z0q11JE/WF  
AGLNN1fFUIES+YTE7D12xFL00Kf1123F1S/P81BU  
cbV0NleKX1HvFCn215mPZq78KXUR179+NUMV47G51  
ZRE0AVZ0K70xLX7FFXR0FD1Kps1es9SL+neyQKMB  
0mgz0FR01a9e11YE9mRSZNGG05deHCF+NAH070F00  
K70TF63AXB280Z80f0/4y7Jc4dVvV1Z86M2uL1790  
WHYIVKHVAYS0xSthEFTCVV0J0t1L0Zryus0R000  
X7LZYBP8W5==

Starbucks Centro Coyacan  
Expedido en:  
Avenida Coyacan 2000  
Local 201-A, Col. Xoco  
CP 03330 Del. Benito Juárez  
Ciudad de México

10009 M12L11 R  
Chk 1442 214421226  
Nov16/18 12:26PM Est 0

Local  
1 Frijolito Atun 60.00  
1 QD Cafe F 52.00  
QD Shot FR Mix  
QD Base Frijol Cafe  
QD L Light F  
QD L Frisco Bat FFF  
QD Scoop Fris  
XXXXXXXXXXXX03548 9.00  
Credito 121.00  
Total \$ 121.00  
Pagado \$ 121.00  
Ciento veinte y un pesos.00/100  
M.N.

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----  
Zona 2nd Intim Movil  
Haber los Starbucks en Intim Movil  
Contraseña: 12321018  
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago en Intim Movil en [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx) o al Activacion y recarga de Starbucks en el punto de venta. Tiempo de procesamiento para recibir tu factura es de 24 horas.  
-----Conexion a Factura-----  
Ticket: 214421226  
Fecha: 16/11/2018  
Requisito Fiscal: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: C51-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregón  
Ciudad de México  
Codigo Postal 03300  
Centro de Atención a Clientes  
01-800-288-0330  
[tuoficinestarbuckscdmx.com.mx](http://tuoficinestarbuckscdmx.com.mx)

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

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Centro Coyacan  
Expedido en:  
Avenida Coyacan 2000  
Local 201-A, Col. Xoco  
CP 03330 Del. Benito Juárez  
Ciudad de México

VENTA TERMINADA  
APROBADA

16/11/2018 12:26:05  
AFiliacion: 3603113  
Terminal: 00000022  
Bo. Cuernavaca: 214421226  
Bo. Referencia: 000058391046  
PS. Autoriz. del SAT: 038097161  
Bo. Tarjetas: 000000000000548  
Emisor: 11169C266  
Marca: VISA  
TOTAL M.N.: 121.00

ARUC: 048EE249R44751F4  
AR: A0000000031010

Autoservicio con tarjeta

Ticket: 214421226 SMALL VELA SIDA A

Este es negociable únicamente en las Oficinas de Crédito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acrediatario el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acrediatario y el pagador celebraron por el presente. Copia Cliente



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/11/2018

Comisionado	JOSE ISMAEL VELASCO AGUILAR		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0269375
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	16 DE NOVIEMBRE DE 2018		


**FISCALIZADO**

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	24.20
Total	24.20

(VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

  
JOSE ISMAEL VELASCO AGUILAR  
JEFE DE PROYECTO